

## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21	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-	163
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	221
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	325
SECCION : 07 EDUCACION	I-	367
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	543
SECCION : 09 SALUD	I-	597
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	661
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	759
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	829
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	857
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	861
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	865
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	869
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	873
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	877
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	881
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	885
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-1	I-	893
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	893
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	897
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	909
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	915
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>919</b>

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21	I-	919
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	919
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	929
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	941
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	947
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	957
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	977
SECCION : 07 EDUCACION	I-	985
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	1.023
SECCION : 09 SALUD	I-	1.033
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	1.045
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	1.059
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	1.065
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	1.071
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	1.075
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.087
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	1.091
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.091

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	294.454	294.454
<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	143.821	143.821
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	143.821	143.821
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	143.821	143.821
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	143.821	143.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	39.238	39.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	34.011	34.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	34.011	34.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	34.011	34.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	5.227	5.227
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	5.227	5.227
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	5.227	5.227
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	294.454	294.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.785	266.785	273.174	261.066	261.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	92.744	92.744
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	92.744	92.744
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	92.744	92.744
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	92.744	92.744
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	35.168	35.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	35.168	35.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	35.168	35.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	35.168	35.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.697	59.697	59.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.427	55.427	55.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.427	55.427	55.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.427	55.427	55.427
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	4.270	4.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	4.270	4.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	111.442	86.661	83.089
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	111.442	86.661	83.089
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	24.714	24.714	24.714
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	24.714	24.714	24.714
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	24.714	24.714	24.714
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.635	5.635	5.635
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.635	5.635	5.635
001 OTROS SUMINISTROS			5.635	5.635	5.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.289</b>	<b>102.289</b>	<b>81.094</b>	<b>56.312</b>	<b>52.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.038</b>	<b>2.038</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			74	74	74
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.088</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.619	3.619	3.088
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.070	2.070	2.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>79.823</b>	<b>79.823</b>	<b>73.658</b>	<b>48.876</b>	<b>45.836</b>
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	68.682	43.900	40.859
002 TRADUCCIONES			4.976	4.976	4.976
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	384.616	347.727	344.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	393.723	334.094	334.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.567	93.567	93.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.567	93.567	93.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.567	93.567	93.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.567	93.567	93.567
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	188.910	188.910
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	188.910	188.910
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	188.910	188.910
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	188.910	188.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	51.617	51.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	45.520	45.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	45.520	45.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	45.520	45.520
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	6.097	6.097
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	6.097	6.097
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	6.097	6.097
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.723	334.094	334.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	548.993	558.092	533.646	533.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	367.694	364.141	340.288	340.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	333.178	333.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	333.178	333.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	333.178	333.178
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185	9.185	7.109	7.109
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185	9.185	7.109	7.109
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	7.109	7.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	120.494	119.901	119.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	111.852	111.259	111.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	111.852	111.259	111.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	109.032	109.032	109.032
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	2.227	2.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.642	8.642	8.642
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.642	8.642	8.642
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.642	8.642	8.642
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	272.544	278.915	278.510	235.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	272.544	278.915	278.510	235.043
<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	266.544	278.915	278.510	235.043
<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>			1.432	1.432	1.432
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.432	1.432	1.432
<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	257.844	277.433	277.028	233.561
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	257.844	276.966	276.561	233.093
002 TRADUCCIONES			468	468	468
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	830.837	846.307	821.456	777.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	383.852	395.410	379.341	379.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.499	81.499	81.499
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.499	81.499	81.499
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.499	81.499	81.499
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.499	81.499	81.499
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	224.669	226.332	213.508	213.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	209.087	209.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	209.087	209.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	209.087	209.087
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.680	5.680	4.421	4.421
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.680	5.680	4.421	4.421
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.680	5.680	4.421	4.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	87.580	84.334	84.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	81.537	78.442	78.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	81.537	78.442	78.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	77.061	77.061
002 SEGURIDAD SOCIAL- ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.783	1.381	1.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	5.892	5.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	5.892	5.892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	5.892	5.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	41.101	38.101	23.581
<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	41.101	38.101	23.581
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	36.300	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	36.300	21.780
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000	36.300	36.300	21.780
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.801	1.801	1.801
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	461.852	436.511	417.441	402.921



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	382.766	364.057	364.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	67.593	67.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	67.593	67.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	67.593	67.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	67.593	67.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	229.406	229.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	229.406	229.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	229.406	229.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	237.638	229.406	229.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	72.326	67.059	67.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	67.487	62.342	62.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	67.487	62.342	62.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	67.487	62.342	62.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.839	4.717	4.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.839	4.717	4.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.839	4.717	4.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	109.446	92.506	36.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	109.446	92.506	36.172
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	61.442	44.502	30.587
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	61.442	44.502	30.587
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	61.442	44.502	30.587
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			14.958	14.958	458
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			14.501	14.501	
001 PATROCINIO NOTITIA VASCONIAE 2021			14.501	14.501	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			458	458	458
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS			20	20	20

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.358	30.358	33.026	33.026	5.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.440	2.440	26	26	26
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	27.918	27.918	27.918	27.918	
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	27.918	27.918	27.918	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.082	5.082	5.082
001 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS			5.082	5.082	5.082
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.860	1.860			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.860	1.860			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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	492.212	456.563	400.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.302.676</b>	<b>2.248.099</b>	<b>1.923.035</b>	<b>1.848.098</b>	<b>1.848.098</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>416.642</b>	<b>416.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>416.642</b>	<b>416.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>416.642</b>	<b>416.642</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	133.285	133.285
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	283.357	283.357
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>791.895</b>	<b>707.759</b>	<b>662.933</b>	<b>662.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>791.895</b>	<b>707.759</b>	<b>662.933</b>	<b>662.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>791.895</b>	<b>707.759</b>	<b>662.933</b>	<b>662.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	735.133	707.759	662.933	662.933
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>	<b>229.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	229.899	229.899	229.899
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>670.032</b>	<b>670.032</b>	<b>472.385</b>	<b>465.168</b>	<b>465.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>431.189</b>	<b>424.877</b>	<b>424.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>431.189</b>	<b>424.877</b>	<b>424.877</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	335.802	335.802	335.802
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	89.075	89.075
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	19.336	19.336
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	5.730	5.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	15.224	15.224	15.224
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	15.224	15.224	15.224
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	15.224	15.224	15.224
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.571.072</b>	<b>2.121.072</b>	<b>1.894.797</b>	<b>1.553.583</b>	<b>1.382.915</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	50.075	50.075	49.924
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	48.146	48.146	47.994
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	48.146	48.146	47.994
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	48.146	48.146	47.994
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.929	1.929	1.929
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.929	1.929	1.929
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	1.929	1.929	1.929
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	179.000	329.866	311.379	306.991
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	45.000	221.054	220.615	220.615
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	45.000	221.054	220.615	220.615
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	45.000	221.054	220.615	220.615
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	67.480	49.432	45.044
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	67.480	49.432	45.044
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	67.480	49.432	45.044
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	26.294	26.294	26.294
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	26.294	26.294	26.294
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	26.294	26.294	26.294
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.972	14.972	14.972
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.972	14.972	14.972
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.972	14.972	14.972
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			66	66	66
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.067.072</b>	<b>1.842.072</b>	<b>1.492.215</b>	<b>1.169.488</b>	<b>1.003.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>82.271</b>	<b>75.059</b>	<b>66.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>82.062</b>	<b>74.851</b>	<b>66.108</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	82.062	74.851	66.108
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			208	208	208
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>16.812</b>	<b>16.812</b>	<b>16.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>16.812</b>	<b>16.812</b>	<b>16.812</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	16.812	16.812	16.812
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.262</b>	<b>1.262</b>	<b>1.262</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.262	1.262	1.262
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>230.600</b>	<b>217.308</b>	<b>181.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>101.796</b>	<b>93.532</b>	<b>66.169</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	100.500	92.236	64.874
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.296	1.296	1.296
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	432	432	432
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>68.068</b>	<b>63.040</b>	<b>54.829</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	68.068	63.040	54.829
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	10.261	10.261	10.261
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>16.361</b>	<b>16.361</b>	<b>16.361</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	16.361	16.361	16.361
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.682</b>	<b>33.682</b>	<b>33.682</b>
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	33.682	33.682	33.682
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.466.272</b>	<b>1.241.272</b>	<b>1.161.270</b>	<b>859.046</b>	<b>737.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	5.357	5.357	5.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.979</b>	<b>278.979</b>	<b>230.690</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	276.778	228.643
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.201	2.201	2.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	2.893	2.893	2.893
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>329.466</b>	<b>104.466</b>	<b>158.390</b>	<b>22.556</b>	<b>12.432</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	4.663	4.663	4.455
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	75.000	150.000	14.166	4.599
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	3.728	3.728	3.378
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>452.252</b>	<b>452.252</b>	<b>458.040</b>	<b>341.791</b>	<b>317.910</b>
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	153.835	146.460
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	11.888	8.564	1.888
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000	4.753	4.701
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	146.945	138.362
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	27.694	26.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.941</b>	<b>13.941</b>	<b>7.200</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	13.941	13.941	7.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>233.669</b>	<b>193.529</b>	<b>160.751</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	109.401	109.401	77.576
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	124.268	84.128	83.175
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>	<b>22.641</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	22.641	22.641	22.641
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>653.405</b>	<b>1.103.405</b>	<b>864.286</b>	<b>858.524</b>	<b>650.493</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>653.405</b>	<b>1.103.405</b>	<b>864.286</b>	<b>858.524</b>	<b>650.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>837.508</b>	<b>733.614</b>	<b>732.236</b>	<b>533.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>450.000</b>	<b>733.614</b>	<b>732.236</b>	<b>533.983</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL		450.000	733.614	732.236	533.983

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.725	110.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	130.673	126.288	116.510
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	130.673	126.288	116.510
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	130.673	126.288	116.510
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	5.551.804	4.685.394	4.263.482	3.884.783

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	578.775	537.460	474.907	474.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	60.920	60.920
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	60.920	60.920
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	60.920	60.920
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	60.920	60.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	178.476	178.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	178.476	178.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	178.476	178.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	185.187	178.476	178.476
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	97.794	48.897	45.845	45.845
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	97.794	48.897	45.845	45.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	97.794	48.897	45.845	45.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	97.794	48.897	45.845	45.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	116.209	116.209	116.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	107.935	107.935	107.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	107.935	107.935	107.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	107.935	107.935	107.935
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.274	8.274	8.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.274	8.274	8.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.274	8.274	8.274



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.141.956</b>	<b>1.188.895</b>	<b>1.185.713</b>	<b>928.131</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.141.956</b>	<b>1.188.895</b>	<b>1.185.713</b>	<b>928.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>407.100</b>	<b>317.963</b>	<b>312.778</b>	<b>309.596</b>	<b>193.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>400.000</b>	<b>310.863</b>	<b>312.741</b>	<b>309.559</b>	<b>193.174</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	312.741	309.559	193.174
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	37	37	37
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	333	333	333
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>864.606</b>	<b>777.912</b>	<b>875.785</b>	<b>875.785</b>	<b>734.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.100	2.100	2.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>266.300</b>	<b>11.300</b>	<b>174.240</b>	<b>174.240</b>	<b>145.200</b>
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	174.240	145.200
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>336.471</b>	<b>672.942</b>	<b>672.941</b>	<b>672.941</b>	<b>560.784</b>
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	672.941	560.784
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>248.900</b>	<b>80.736</b>	<b>26.358</b>	<b>26.358</b>	<b>26.358</b>
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	21.002	21.002	21.002
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	22.736	3.630	3.630	3.630
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	1.726	1.726	1.726

( 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	4.800	2.400
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.800	4.800	4.800	4.800	2.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	4.800	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	4.800	2.400
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800	4.800	4.800	2.400
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	16.584	16.584	9.373
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	16.584	16.584	9.373
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	16.584	16.584	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	16.584	16.584	9.373
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000	16.584	16.584	9.373
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.731.531	1.747.740	1.682.004	1.414.811
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.397.237	9.376.857	8.617.221	7.853.436

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.912	231.912	188.078	146.688	146.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	31.482	31.482
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	31.482	31.482
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	31.482	31.482
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444	31.482	31.482
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	6.914	6.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	6.914	6.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289	6.914	6.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	31.436	29.382	29.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	28.014	28.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	28.014	28.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	30.068	28.014	28.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.368	1.368	1.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.368	1.368	1.368
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	188.078	146.688	146.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	142.999	127.482	127.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	66.108	66.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	66.108	66.108
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	66.108	66.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.108	66.108	66.108
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	41.277	41.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	41.277	41.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	41.277	41.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539	49.580	41.277	41.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	27.311	20.098	20.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	19.545	19.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	19.545	19.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	26.758	19.545	19.545
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			553	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			553	553	553
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			553	553	553
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	712.854	431.326	366.556	320.244
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	712.854	431.326	366.556	320.244
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	430.000	279.430	233.995	215.848
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	430.000	279.430	233.995	215.848
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	430.000	279.430	233.995	215.848
<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	111.432	92.098	63.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	485	485	485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			28.165	28.165	
001 O. SERV.PRESTD.POR ENTIDAD.CLASIF.AP-SEC CAE			28.165	28.165	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	22.881	22.881	22.881
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	100.000	22.881	22.881	22.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	250.000	82.974	54.576	35.243	35.243
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	32.974	52.066	32.732	32.732
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000	2.510	2.510	2.510
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.100.000	1.800.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			100.000	100.000	
001 3 ADENDA DEL AÑO 2021 DEL CONTRATO PROGRAMA CON EITB			100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.150.000	850.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.100.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	500.000	200.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	2.797.494	674.325	594.039	447.726
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.029.406	862.403	740.726	594.414

( 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>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		30.156	30.156	30.153	30.153
**** TOTAL SERVICIO 11		30.156	30.156	30.153	30.153

( 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	14.649	14.439
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	14.649	14.439
<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	14.649	14.439
<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	9.302	9.092
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	9.302	9.092
<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	14.649	14.439



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		512.302	518.950	517.286	498.743
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		512.302	518.950	517.286	498.743
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		512.302	518.950	517.286	498.743
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		512.302	518.950	517.286	498.743
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		512.302	518.950	517.286	498.743
**** TOTAL SERVICIO 15		512.302	518.950	517.286	498.743

( 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

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	1.281	1.281	1.281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500	1.086	1.086	1.086
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	590	590	590
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	563	563	563
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	496	496	496
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	453	453	453
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	43	43	43
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			195	195	195
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			195	195	195
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			195	195	195
**** TOTAL SERVICIO 26	3.500	3.500	1.309	1.309	1.309

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500	122	122	122
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500	122	122	122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000	62	62	62
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	62	62	62
<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	122	122	122

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500	1.500	791	791	791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	726	726	726
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000	163	163	163
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000	163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500	563	563	563
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	563	563	563
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			65	65	65
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			65	65	65
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			65	65	65
**** TOTAL SERVICIO 28	1.500	1.500	791	791	791

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		387.146	392.567	392.503	388.878
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		387.146	392.567	392.503	388.878
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		387.146	392.567	392.503	388.878
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		387.146	392.567	392.503	388.878
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		387.146	392.567	392.503	388.878
**** TOTAL SERVICIO 31		387.146	392.567	392.503	388.878
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	974.472	964.544	956.952	934.575



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	290.628	244.936	236.930	236.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.093	91.093	91.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.093	91.093	91.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.093	91.093	91.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.093	91.093	91.093
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	109.403	73.457	67.040	67.040
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	109.403	73.457	67.040	67.040
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	109.403	73.457	67.040	67.040
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	109.403	73.457	67.040	67.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.804	37.804	37.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.804	37.804	37.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.804	37.804	37.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.804	37.804	37.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	40.994	40.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	36.949	36.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	36.949	36.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	36.949	36.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	4.045	4.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	4.045	4.045
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	4.045	4.045
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	290.628	244.936	236.930	236.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>648.254</b>	<b>660.069</b>	<b>678.601</b>	<b>662.021</b>	<b>662.021</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>417.092</b>	<b>368.589</b>	<b>353.503</b>	<b>353.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>407.907</b>	<b>359.404</b>	<b>346.927</b>	<b>346.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>407.907</b>	<b>359.404</b>	<b>346.927</b>	<b>346.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	299.625	250.147	248.805	248.805
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	98.122	98.122
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>9.185</b>	<b>9.185</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>9.185</b>	<b>9.185</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	6.575	6.575
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>21.000</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>21.000</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>21.000</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>	<b>75.726</b>
001 RETIBUCIONES PERSONAL LABORAL		21.000	75.726	75.726	75.726
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>160.829</b>	<b>159.336</b>	<b>159.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>116.872</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>116.872</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	86.347	86.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	27.083	27.083
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	2.470	2.470
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>43.957</b>	<b>43.436</b>	<b>43.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>35.244</b>	<b>34.722</b>	<b>34.722</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.407	33.407	33.407
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
003 INDEMNIZACIONES			1.837	1.316	1.316
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.714</b>	<b>8.714</b>	<b>8.714</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.519	6.519	6.519
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.194	2.194	2.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.227.354</b>	<b>300.507</b>	<b>200.373</b>	<b>195.285</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>11.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	10.829	10.829
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.881</b>	<b>2.881</b>	<b>598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.881</b>	<b>2.881</b>	<b>598</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			2.881	2.881	598
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.222.354</b>	<b>286.331</b>	<b>186.197</b>	<b>183.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>95.469</b>	<b>95.469</b>	<b>95.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>95.469</b>	<b>95.469</b>	<b>95.469</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000	60.856	60.856	60.856
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			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>	<b>6.463</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.463	6.463	6.463
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	2.234	2.234	2.234
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.696</b>	<b>3.750</b>	<b>3.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>3.054</b>	<b>2.853</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.054	2.853
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	696	696	696
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.000</b>	<b>555.854</b>	<b>153.092</b>	<b>58.903</b>	<b>56.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.933</b>	<b>2.933</b>	<b>2.933</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.933	2.933	2.933
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.317</b>	<b>9.265</b>	<b>7.712</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	9.265	7.712
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>105.621</b>	<b>11.484</b>	<b>10.434</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	575	575	575
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	100.329	6.192	5.142
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	4.718	4.718	4.718
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	527	527	527
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>358.000</b>	<b>276.854</b>	<b>34.587</b>	<b>34.587</b>	<b>34.587</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES			99	99	99
004 TRADUCCIONES	10.000	10.000	19.650	19.650	19.650
005 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
006 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	168.854	4.838	4.838	4.838
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	466	466	466
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>257.271</b>	<b>255.466</b>	<b>239.466</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>257.271</b>	<b>255.466</b>	<b>239.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>28.468</b>	<b>28.468</b>	<b>12.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>28.468</b>	<b>28.468</b>	<b>12.468</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			1.268	1.268	1.268
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	27.200	27.200	11.200

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.802	226.998	226.998
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.802	226.998	226.998
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	7.561	5.757	5.757
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000	1.241	1.241	1.241
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	2.302.422	1.236.379	1.117.860	1.096.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	534.058	522.209	511.730	511.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	341.495	332.245	332.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	317.117	317.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	317.117	317.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	317.117	317.117
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	15.128	15.128
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	15.128	15.128
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.200	15.200	15.128	15.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	102.927	101.698	101.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	94.399	94.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	94.399	94.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	89.669	89.669
002 SEGURIDAD SOCIAL- ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.900	4.731	4.731
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	7.298	7.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	7.298	7.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	7.298	7.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	174.902	174.902	165.730
<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	174.902	174.902	165.730
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			20.824	20.824	20.824
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			20.824	20.824	20.824
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.824	20.824	20.824

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	11.672	11.672	11.672
<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>			11.538	11.538	11.538
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			11.538	11.538	11.538
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.728	142.406	142.406	133.234
<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	5.615	5.615	5.615
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.615	5.615	5.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	7	7	7
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	7	7	7
<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	130.414	130.414	121.242
001 OTROS SERVICIOS			2.341	2.341	2.341
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	118.318	118.318	109.697
003 TRADUCCIONES			9.754	9.754	9.204
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	660.294	654.558	613.609
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000	110.294	104.558	63.609
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	78.365	77.609	45.609
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	78.365	77.609	45.609
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			2.968	2.968	2.968
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	75.397	74.641	42.641
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	31.929	26.949	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	31.929	26.949	18.000

( 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	15.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929	11.949	3.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.322.786	1.357.405	1.341.190	1.291.069



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>439.802</b>	<b>439.802</b>	<b>450.383</b>	<b>435.348</b>	<b>435.348</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>282.374</b>	<b>282.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>282.374</b>	<b>282.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>282.374</b>	<b>282.374</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	282.374	282.374
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>79.943</b>	<b>79.517</b>	<b>79.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>72.534</b>	<b>72.170</b>	<b>72.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>72.534</b>	<b>72.170</b>	<b>72.170</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	72.170	72.170
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.409</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.409</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	7.347	7.347
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>365.869</b>	<b>500.669</b>	<b>311.919</b>	<b>250.507</b>	<b>229.451</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>365.869</b>	<b>500.669</b>	<b>311.919</b>	<b>250.507</b>	<b>229.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
001 GASTOS			103	103	103
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	4.082	4.082	4.082
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>362.869</b>	<b>497.669</b>	<b>307.734</b>	<b>246.322</b>	<b>225.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.385	1.385	1.385
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.869</b>	<b>144.869</b>	<b>73.344</b>	<b>13.445</b>	<b>11.519</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	3.344	3.344	3.344
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000	10.101	8.175

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>41.080</b>	<b>41.080</b>	<b>41.080</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	41.080	41.080	41.080
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>19.130</b>	<b>19.130</b>	
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE EJIE			19.130	19.130	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.116</b>	<b>3.116</b>	<b>3.116</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.116	3.116	3.116
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.851</b>	<b>14.851</b>	<b>14.851</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	14.851	14.851	14.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>131.000</b>	<b>265.800</b>	<b>154.827</b>	<b>153.315</b>	<b>153.315</b>
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	204.800	83.784	83.784	83.784
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.416	4.416	4.416
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000	21.443	19.931	19.931
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000	30.179	30.179	30.179
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			15.004	15.004	15.004
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.257.537</b>	<b>1.122.737</b>	<b>963.519</b>	<b>856.356</b>	<b>634.335</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	10.000	10.000	10.000	
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.002.737</b>	<b>893.519</b>	<b>786.356</b>	<b>589.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>176.698</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>176.698</b>
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	202.000	202.000	176.698
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	773.737	691.519	584.356	412.638
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	773.737	691.519	584.356	412.638
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	3.200	3.200	3.200	3.200
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	678.319	571.156	399.438
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	132.000	115.341	73.827
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	132.000	115.341	73.827
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	132.000	115.341	73.827
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	132.000	115.341	73.827
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	132.000	115.341	73.827
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.857.821	1.657.552	1.372.961

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	1.218.460	1.209.068	1.209.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	79.024	79.024
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	79.024	79.024
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	79.024	79.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	79.024	79.024
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	549.890	549.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	549.890	549.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	549.890	549.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	549.890	549.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	587.642	580.154	580.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	138.535	138.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	138.535	138.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	138.535	138.535
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	431.576	429.488	429.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	415.900	415.900
001 KALTE ORDAINAK			416.210	415.900	415.900
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.366	13.588	13.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.366	13.588	13.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	12.131	12.131	12.131
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	12.131	12.131	12.131
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	12.131	12.131	12.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	241.812	241.812	237.233
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.943	6.943	6.943
<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>			6.943	6.943	6.943
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.943	6.943	6.943
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			6.943	6.943	6.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	17.338	17.338	17.338
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.938	12.938	12.938
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.938	12.938	12.938
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.938	12.938	12.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	177.197	177.197	172.617
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	4.924	4.924	4.924
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	4.924	4.924	4.924
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	4.924	4.924	4.924
<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>			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			131	131	131
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	2.201	2.201	2.201
<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>			2.201	2.201	2.201
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.201	2.201	2.201
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	8.810	8.810	8.810
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.516	4.516	4.516
001 ENERGIA ELECTRICA			4.516	4.516	4.516
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			729	729	729
001 AGUA			729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.421	3.421	3.421
001 GAS			3.421	3.421	3.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			21	21	21
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	122	122	122
001 OTROS SUMINISTROS			122	122	122
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	157.544	157.543	152.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	1.093	1.093	1.093
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	1.093	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			39.305	39.305	39.305
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			39.305	39.305	39.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000	28.517	28.517	23.938
001 LIMPIEZA			1.041	1.041	1.041
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	27.476	22.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	10.217	10.217	10.217
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	10.217	10.217	10.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	15.801	15.801	15.801
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	15.801	15.801	15.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			41	41	41
001 COMUNICACIONES POSTALES			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	3.051	3.051	3.051
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	3.051	3.051	3.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	59.518	59.518	59.518
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	59.518	59.518	59.518
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	40.334	40.334	40.334
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	40.334	40.334	40.334
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			40.334	40.334	40.334
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			40.334	40.334	40.334
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.460.272	1.450.880	1.446.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	215.614	206.574	205.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	43.966	43.966	43.966
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	43.966	43.966	43.966
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	43.966	43.966	43.966
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	43.966	43.966	43.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	98.191	89.151	88.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	35.475	28.040	28.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	35.475	28.040	28.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	20.059	12.624	12.624
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	61.111	60.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	59.642	58.667
001 KALTE ORDAINAK			47.747	47.747	47.747
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.500	11.895	10.920
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.469	1.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	56.257	56.257	56.257
<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	15.126	15.126	15.126
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	7.898	7.898	7.898
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	7.898	7.898	7.898
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	7.898	7.898	7.898



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.220	1.220	1.220
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.220	1.220	1.220
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			238	238	238
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.769	5.769	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.769	5.769	5.769
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.769	5.769	5.769
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956	35.379	35.379	35.379
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	4.302	4.302	4.302
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	4.302	4.302	4.302
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	4.302	4.302	4.302
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
001 PRIMAS DE SEGURO			2.807	2.807	2.807
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.505	2.505	2.505
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.505	2.505	2.505
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.505	2.505	2.505
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	6.210	6.210	2.850	2.850	2.850
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			1.667	1.667	1.667
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.085	1.085	1.085
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.085	1.085	1.085
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.210	6.210	98	98	98
001 OTROS SUMINISTROS	6.210	6.210	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.553	43.553	22.915	22.915	22.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	1.003	1.003	1.003
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.003	1.003	1.003

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			81	81	81
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180	2.481	2.481	2.481
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180	2.481	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			548	548	548
001 SEGURIDAD			548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863	9.869	9.869	9.869
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863	9.869	9.869	9.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.345	3.345	3.345
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.345	3.345	3.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			818	818	818
001 MENSAJERÍA			818	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500	1.500	2.768	2.768	2.768
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	2.768	2.768	2.768
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.181	6.181	2.710	2.710	2.710
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	2.710	2.710	2.710
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	2.710	2.710	2.710
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		8.076	6.634	6.634	6.634
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		8.076	6.634	6.634	6.634
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		8.076	6.634	6.634	6.634
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		8.076	6.634	6.634	6.634
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		8.076	6.634	6.634	6.634
**** TOTAL SERVICIO	25	311.420	278.505	269.465	268.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>347.076</b>	<b>347.076</b>	<b>335.596</b>	<b>328.149</b>	<b>327.066</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b><u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>	<b>145.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582	42.189	42.189	42.189
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	103.283	103.283	103.283
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>126.675</b>	<b>126.675</b>	<b>116.667</b>	<b>109.221</b>	<b>108.138</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>57.116</b>	<b>57.116</b>	<b>47.048</b>	<b>39.613</b>	<b>39.613</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>57.116</b>	<b>57.116</b>	<b>47.048</b>	<b>39.613</b>	<b>39.613</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477	21.036	21.036	21.036
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	23.087	23.087	13.347	13.347	13.347
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>68.381</b>	<b>68.381</b>	<b>69.619</b>	<b>69.608</b>	<b>68.525</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>68.381</b>	<b>68.381</b>	<b>68.150</b>	<b>68.139</b>	<b>67.056</b>
001 KALTE ORDAINAK			51.420	51.420	51.420
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	12.989	11.906
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.469	1.469
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.500	135.500	115.848	115.848	115.848
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			240	240	240
001 MOBILIARIO			240	240	240
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	33.774	33.774	33.774
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	29.202	29.202	29.202
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	29.202	29.202	29.202
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	15.723	15.723	15.723
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	13.479	13.479	13.479
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.282	4.282	4.282
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			4.282	4.282	4.282
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			4.282	4.282	4.282
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			290	290	290
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			290	290	290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.500	96.500	72.059	72.059	72.059
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	8.013	8.013	8.013
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	8.013	8.013	8.013
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.559	4.559	4.559
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.454	3.454	3.454
<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>			1.793	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.793	1.793	1.793
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			973	973	973
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			819	819	819
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	1.691	1.691	1.691
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			660	660	660
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.031	1.031	1.031
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>	<b>1.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			774	774	774
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
001 AGUA			255	255	255
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	64	64	64
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	341	341	341
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>56.772</b>	<b>56.772</b>	<b>56.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.737	1.737	1.737
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	304	304	304
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>5.885</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.044	1.044	1.044
002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.840	4.840	4.840
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.625</b>	<b>7.625</b>	<b>7.625</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	4.418	4.418	4.418
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	3.206	3.206	3.206
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	14.539	14.539	14.539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.393	3.393	3.393
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.730</b>	<b>16.730</b>	<b>16.730</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.819	6.819	6.819
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	9.911	9.911	9.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
001 MENSAJERÍA			1.362	1.362	1.362
002 MENSAJERÍA			566	566	566
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.538	3.538	3.538
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	93	93	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	9.776	9.776	9.776
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	9.776	9.776	9.776
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	9.776	9.776	9.776
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	7.530	7.530	7.530
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	2.245	2.245	2.245
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		53.954	4.272	4.272	4.272
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		53.954	4.272	4.272	4.272
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		53.954	4.272	4.272	4.272
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		53.954	4.272	4.272	4.272
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		1.453	1.491	1.491	1.491
002 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		52.501	2.781	2.781	2.781
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	536.530	455.715	448.269	447.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	383.261	379.397	376.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	137.001	137.001	137.001
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	137.001	137.001	137.001
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	137.001	137.001	137.001
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041	137.001	137.001	137.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	172.803	168.939	166.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	48.890	48.777	48.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	48.890	48.777	48.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	36.540	36.427	36.427
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622	12.350	12.350	12.350
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	85.014	82.514
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	85.014	82.514
001 KALTE ORDAINAK			58.766	58.766	58.766
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	26.249	23.749
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235	35.147	35.147	35.147
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235	35.147	35.147	35.147
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235	35.147	35.147	35.147
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	97.039	97.039	97.039
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500	24.319	24.319	24.319
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	24.319	24.319	24.319
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	24.319	24.319	24.319
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	24.319	24.319	24.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	55.373	55.373	55.373
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	5.563	5.563	5.563
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	5.563	5.563	5.563
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	5.563	5.563	5.563
<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>			343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			343	343	343
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			343	343	343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			201	201	201
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	4.117	4.117	4.117
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.838	3.838	3.838
001 ENERGIA ELÉCTRICA			3.838	3.838	3.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			278	278	278
001 AGUA			278	278	278
<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	42.910	42.910	42.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	827	827	827
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	827	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	3.038	3.038	3.038
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	3.038	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	10.251	10.251	10.251
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.251	10.251	10.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	4.247	4.247	4.247
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	4.247	4.247	4.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			269	269	269
001 COMUNICACIONES POSTALES			269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	5.479	5.479	5.479
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	5.479	5.479	5.479



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000	18.800	18.800	18.800
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	18.800	18.800	18.800
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000	17.347	17.347	17.347
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000	17.347	17.347	17.347
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			16.902	16.902	16.902
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			16.902	16.902	16.902
<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	480.300	476.436	473.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	280.104	264.045	263.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	73.645	73.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	73.645	73.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	73.645	73.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	73.645	73.645
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	106.467	106.467	106.467
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	106.467	106.467	106.467
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	106.467	106.467	106.467
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182	106.467	106.467	106.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	99.955	83.933	83.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	33.472	24.099	24.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	33.472	24.099	24.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	25.969	16.597	16.597
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581	7.502	7.502	7.502
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	66.484	59.834	58.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	59.770	58.907
001 KALTE ORDAINAK			51.420	51.420	51.420
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.351	7.487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64	64	64
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64	64	64
<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	74.405	74.405	74.405
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	4.734	4.734	4.734
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.094	3.094	3.094
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.094	3.094	3.094
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.094	3.094	3.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.640	1.640	1.640
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.640	1.640	1.640
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.640	1.640	1.640
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	66.410	66.410	66.410
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	5.530	5.530	5.530
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	5.530	5.530	5.530
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	5.530	5.530	5.530
<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>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			636	636	636
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			636	636	636
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	804	804	804
<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>			804	804	804
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			804	804	804
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	2.002	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			1.216	1.216	1.216
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.216	1.216	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			555	555	555
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	231	231	231
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000	55.135	55.135	55.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.418	1.418	1.418
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			732	732	732
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			732	732	732

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	8.169	8.169	8.169
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	8.169	8.169	8.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	17.193	17.193	17.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	17.193	17.193	17.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	9.779	9.779	9.779
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	9.779	9.779	9.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			690	690	690
001 MENSAJERÍA			690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			4.153	4.153	4.153
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			4.153	4.153	4.153
<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	10.510	10.510	10.510
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	10.510	10.510	10.510
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.262	3.262	3.262
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.262	3.262	3.262
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>19.117</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>19.117</b>			
<b>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		<b>19.117</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		19.117			
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		19.117			
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	391.792	354.509	338.450	337.587
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.301.582	7.725.842	7.337.032	6.971.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	285.328	268.984	68.993
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	285.328	268.984	68.993
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	232.912	216.568	16.577
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	232.912	216.568	16.577
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	232.912	216.568	16.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	35.000	52.416	52.416	52.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.170	1.170	1.170
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.170	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	12.419	12.419	12.419
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000	12.419	12.419	12.419
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	38.827	38.827	38.827
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	22.473	22.473	22.473
002 TRADUCCIONES			12.119	12.119	12.119
003 PARTICIPACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO			4.235	4.235	4.235
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.293.000	350			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	350			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	350			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	3.970.350	3.785.328	3.768.984	2.238.081

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	94.168	94.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	78.910	78.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	11.014	11.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	11.014	11.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	11.014	11.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289	11.014	11.014
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	7.487	4.244	4.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	3.448	3.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	3.448	3.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	6.034	3.448	3.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454	796	796
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	796	796
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	105.686	94.168	94.168
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	4.114.123	3.891.014	3.863.152	2.332.249
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.816.821	22.820.660	21.515.083	18.685.905

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.007.015</b>	<b>3.411.528</b>	<b>2.948.794</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.007.015</b>	<b>3.411.528</b>	<b>2.948.794</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>1.563.000</b>	<b>4.063.000</b>	<b>3.704.030</b>	<b>2.108.545</b>	<b>1.938.003</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>		<b>2.500.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.104.515</b>	<b>1.933.973</b>
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000	2.104.515	1.933.973
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.563.000</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			3.022	3.022	3.022
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	1.008	1.008	1.008
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.302.985</b>	<b>1.302.983</b>	<b>1.010.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>4.603</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>
001 COVID-19. MATERIAL DE OFICINA			4.603	4.603	4.603
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.298.382</b>	<b>1.298.381</b>	<b>1.006.187</b>
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.298.382	1.298.381	1.006.187
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>11</b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>3.411.528</b>	<b>2.948.794</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000	84.542	84.542	80.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			54.345	54.345	54.345
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			40.870	40.870	40.870
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.870	40.870	40.870
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.870	40.870	40.870
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.870	40.870	40.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			13.475	13.475	13.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			13.475	13.475	13.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			13.475	13.475	13.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.475	13.475	13.475
**** TOTAL SERVICIO 14			54.345	54.345	54.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>250.842</b>	<b>250.842</b>	<b>250.842</b>
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>188.574</b>	<b>188.574</b>	<b>188.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>188.574</b>	<b>188.574</b>	<b>188.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>188.574</b>	<b>188.574</b>	<b>188.574</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			188.574	188.574	188.574
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.269	62.269	62.269
**** TOTAL SERVICIO 25			250.842	250.842	250.842
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.396.743	3.801.257	3.334.229

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	677.105	574.684	574.684	574.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	107.689	107.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	107.689	107.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	107.689	107.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	107.689	107.689
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	364.353	364.353	364.353
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	364.353	364.353	364.353
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	364.353	364.353	364.353
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	364.353	364.353	364.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	102.642	102.642	102.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	93.839	93.839	93.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	93.839	93.839	93.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	93.839	93.839	93.839
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.803	8.803	8.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.803	8.803	8.803
001 APORTACIONES ITZARRI			8.803	8.803	8.803
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	574.684	574.684	574.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	135.526	135.526	135.526
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	35.878	35.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	35.878	35.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	35.878	35.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	35.878	35.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.191	26.191	26.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.004	24.004	24.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.004	24.004	24.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.004	24.004	24.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	2.187	2.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	2.187	2.187
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	2.187	2.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	128.522	117.415	112.454
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	128.522	117.415	112.454
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	73.908	62.801	62.801
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	73.908	62.801	62.801
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.908	62.801	62.801
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	54.614	54.614	49.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.706	1.706	1.706
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.706	1.706	1.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790	5.554	5.554	5.554
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	5.554	5.554	5.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000	47.353	47.353	42.392
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000	5.592	5.592	5.592
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	2.397	2.397	2.397

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	39.068	39.068	34.107
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	295	295	295
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	264.048	252.941	247.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	342.062	269.193	269.193	269.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	63.423	49.383	49.383	49.383
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	63.423	49.383	49.383	49.383
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	63.423	49.383	49.383	49.383
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	63.423	49.383	49.383	49.383
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.096	39.096	39.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.096	39.096	39.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.096	39.096	39.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.096	39.096	39.096
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	45.246	45.246
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	45.246	45.246
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	45.246	45.246
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	45.246	45.246
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	62.011	62.011	62.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	57.324	57.324	57.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	57.324	57.324	57.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	57.324	57.324	57.324
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.536	4.536	4.536
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.536	4.536	4.536
001 APORTACIONES ITZARRI			4.536	4.536	4.536
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			150	150	150
001 ACCION SOCIAL			150	150	150



PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>894.000</b>	<b>863.412</b>	<b>790.730</b>	<b>782.033</b>	<b>780.255</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			1.475	1.475	1.475
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			1.475	1.475	1.475
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			1.475	1.475	1.475
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	1.475	1.475
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>894.000</b>	<b>863.412</b>	<b>789.255</b>	<b>780.559</b>	<b>778.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>593.689</b>	<b>593.611</b>	<b>593.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>584.384</b>	<b>584.305</b>	<b>584.305</b>
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000	37.080	37.080	37.080
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	324.826	324.826
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100	214.000	213.996	213.996
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000	8.403	8.403	8.403
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.305</b>	<b>9.305</b>	<b>9.305</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000	9.305	9.305	9.305
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	116	116	116
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>220.412</b>	<b>195.450</b>	<b>186.832</b>	<b>185.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	2.496	2.496	2.496
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>64.057</b>	<b>64.057</b>	<b>64.057</b>
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	64.057	64.057	64.057
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>212.000</b>	<b>181.412</b>	<b>128.896</b>	<b>120.279</b>	<b>118.500</b>
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	50.576	44.029	42.456
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	4.412			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	22.972	22.972	22.972
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	38.695	36.624	36.418
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	14.520	14.520	14.520
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000	2.133	2.133	2.133

( 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	2.062.474	1.908.746	1.900.050	1.898.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	161.016	161.016	161.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	90.879	90.879	90.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	90.879	90.879	90.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	90.879	90.879	90.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	90.879	90.879	90.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	39.813	39.813	39.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	39.813	39.813	39.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	39.813	39.813	39.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	39.813	39.813	39.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	30.324	30.324	30.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	27.831	27.831	27.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	27.831	27.831	27.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	27.831	27.831	27.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.493	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.493	2.493	2.493
001 APORTACIONES ITZARRI			2.493	2.493	2.493
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	161.016	161.016	161.016

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	1.474.663	1.474.663	1.474.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	77.468	77.468	77.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	77.468	77.468	77.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	77.468	77.468	77.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	77.468	77.468	77.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	984.553	984.553	984.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	965.149	965.149	965.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	965.149	965.149	965.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	965.149	965.149	965.149
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	19.404	19.404	19.404
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	19.404	19.404	19.404
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	19.404	19.404	19.404
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.369	45.369	45.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.369	45.369	45.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.369	45.369	45.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.369	45.369	45.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	367.273	367.273	367.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	315.422	315.422	315.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	315.422	315.422	315.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	309.351	309.351	309.351
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.070	6.070	6.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.559	23.559	23.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.559	23.559	23.559
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.559	23.559	23.559
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	28.293	28.293	28.293
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	28.293	28.293	28.293
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	28.293	28.293	28.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>204.215</b>	<b>284.215</b>	<b>271.530</b>	<b>268.460</b>	<b>248.218</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	8.057	8.057	8.057
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>178.215</b>	<b>258.215</b>	<b>253.119</b>	<b>250.048</b>	<b>229.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.500</b>	<b>122.500</b>	<b>127.058</b>	<b>126.234</b>	<b>124.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>42.500</b>	<b>122.500</b>	<b>127.058</b>	<b>126.234</b>	<b>124.010</b>
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	2.176	1.155
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	20.405	20.405	20.352
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	103.653	103.653	102.503
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.715</b>	<b>135.715</b>	<b>125.561</b>	<b>123.314</b>	<b>105.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>62.491</b>	<b>60.244</b>	<b>45.183</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	62.491	60.244	45.183
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>39.715</b>	<b>39.715</b>	<b>59.464</b>	<b>59.464</b>	<b>56.507</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	59.464	59.464	56.507
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	2.956	2.956	2.956
003 OTROS SERVICIOS			586	586	586
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.354</b>	<b>10.354</b>	<b>10.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
001 OTROS IMPUESTOS			665	665	665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	9.689	9.689	9.689
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	9.689	9.689	9.689
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	9.689	9.689	9.689
<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	1.752.193	1.749.123	1.728.881
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.225.218	4.660.688	4.637.814	4.610.832

( 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	5.083.940	5.083.940	5.083.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	3.807.669	3.807.669	3.807.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.749.361	3.749.361	3.749.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.749.361	3.749.361	3.749.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	3.749.361	3.749.361	3.749.361
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	58.308	58.308	58.308
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	58.308	58.308	58.308
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	58.308	58.308	58.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.202.814	1.202.814	1.202.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.118.256	1.118.256	1.118.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.118.256	1.118.256	1.118.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.099.405	1.099.405	1.099.405
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			18.851	18.851	18.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			83.628	83.628	83.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.774	2.774	2.774
001 PARA PAGO PARTICIPACIÓN TRIBUNALES			2.774	2.774	2.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			80.854	80.854	80.854
001 APORTACIONES ITZARRI			79.826	79.826	79.826
002 APORTACIONES ITZARRI			1.028	1.028	1.028
<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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.921.188</b>	<b>6.948.684</b>	<b>6.889.200</b>	<b>6.552.943</b>	<b>5.878.557</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>16.807</b>	<b>15.798</b>	<b>15.798</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>16.807</b>	<b>15.798</b>	<b>15.798</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>16.807</b>	<b>15.798</b>	<b>15.798</b>
001 ALQUILERES DE LOCALES			16.807	15.798	15.798
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>908.718</b>	<b>908.718</b>	<b>910.543</b>	<b>910.313</b>	<b>870.020</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>906.718</b>	<b>906.718</b>	<b>906.558</b>	<b>906.328</b>	<b>866.035</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>906.718</b>	<b>906.718</b>	<b>906.558</b>	<b>906.328</b>	<b>866.035</b>
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	224.726	224.726
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188	673.961	633.668
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.984	3.984	3.984
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.980.470</b>	<b>6.007.966</b>	<b>5.892.685</b>	<b>5.557.666</b>	<b>4.923.574</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>118.990</b>	<b>43.409</b>	<b>28.351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>118.990</b>	<b>43.409</b>	<b>28.351</b>
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990	42.260	28.351
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000	20.000	1.150	
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.065</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.065</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
001 GASTOS BANCARIOS			1.065	1.065	1.065



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>326.482</b>	<b>264.409</b>	<b>200.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>283.458</b>	<b>229.788</b>	<b>166.426</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	235.000	181.331	127.161
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	48.458	48.458	39.265
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.972</b>	<b>8.972</b>	<b>8.908</b>
001 AGUA	10.000	10.000	8.972	8.972	8.908
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.205</b>	<b>12.801</b>	<b>12.251</b>
001 GAS.	10.500	10.500	14.500	6.255	5.705
002 GAS.	6.000	6.000	6.705	6.546	6.546
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>12.847</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
001 OTROS SUMINISTROS			12.847	12.847	12.847
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.623.979</b>	<b>5.651.475</b>	<b>5.446.148</b>	<b>5.248.783</b>	<b>4.693.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.379	9.379	9.379
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000	5.495	5.495	5.495
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.827.496</b>	<b>2.657.005</b>	<b>2.651.151</b>	<b>2.411.153</b>
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	2.651.151	2.411.153
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>201.558</b>	<b>201.558</b>	<b>201.558</b>
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744	7.744	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	193.814	193.814	193.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>109.150</b>	<b>108.913</b>	<b>108.213</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	65.498	65.498	65.498
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	24.221	24.221	24.221
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	19.430	19.193	18.493
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.463.562</b>	<b>2.272.288</b>	<b>1.957.929</b>
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	89.793	83.332
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	5.427	5.427
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920	236.132	236.132	236.132
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	50.000	44.335	31.287
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	29.470	29.470	29.470
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	164.972	164.186	126.230

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	78.075	78.075	42.169
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200	16.569	16.569	16.569
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	8.362	8.362	8.362
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	57.904	57.904	57.904
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	1.024.443	846.526
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	223.716	213.015
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	57.772	53.868
020 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000	6.193	6.193	6.193
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	166.826	138.361
022 PLAN VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL			28.430	28.430	28.430
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>	<b>69.166</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	64.966	64.966	64.966
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	4.200	4.200	4.200
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>430.000</b>	<b>835.249</b>	<b>835.249</b>	<b>835.249</b>	<b>820.249</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>400.000</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>	<b>805.249</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	805.249	805.249	805.249	805.249
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.174.674</b>	<b>1.174.674</b>	<b>1.173.672</b>	<b>1.171.837</b>	<b>830.156</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>435.674</b>	<b>665.029</b>	<b>664.526</b>	<b>662.695</b>	<b>401.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>430.674</b>	<b>660.029</b>	<b>664.254</b>	<b>662.422</b>	<b>401.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>430.674</b>	<b>660.029</b>	<b>659.594</b>	<b>657.762</b>	<b>396.568</b>
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674	30.674	30.674
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	438.105	437.217	176.023
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000	18.148	18.148	18.148
004 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIONES		191.355	172.667	171.723	171.723
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
001 UTILLAJE			4.660	4.660	4.660
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
001 MOBILIARIO			272	272	272
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>739.000</b>	<b>509.645</b>	<b>509.146</b>	<b>509.142</b>	<b>428.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>509.645</b>	<b>509.146</b>	<b>509.142</b>	<b>428.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>509.645</b>	<b>509.146</b>	<b>509.142</b>	<b>428.655</b>
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	374.997	374.997
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	134.645	134.146	134.146	53.658
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	14.266.763	13.982.061	13.643.969	12.612.902
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	14.266.763	13.982.061	13.643.969	12.612.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.318.368</b>	<b>11.318.368</b>	<b>10.981.543</b>	<b>10.981.245</b>	<b>10.981.245</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.643	79.643	79.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>	<b>612.563</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	612.563	612.563	612.563
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.426.641</b>	<b>7.426.641</b>	<b>7.426.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.264.750</b>	<b>7.264.750</b>	<b>7.264.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.264.750</b>	<b>7.264.750</b>	<b>7.264.750</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.264.750	7.264.750	7.264.750
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>27.981</b>	<b>27.981</b>	<b>27.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>27.981</b>	<b>27.981</b>	<b>27.981</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>133.910</b>	<b>133.910</b>	<b>133.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>133.910</b>	<b>133.910</b>	<b>133.910</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			133.910	133.910	133.910
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.862.696</b>	<b>2.862.398</b>	<b>2.862.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.661.906</b>	<b>2.661.608</b>	<b>2.661.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.661.906</b>	<b>2.661.608</b>	<b>2.661.608</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.608.322	2.608.023	2.608.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.828	7.828	7.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.756	45.756	45.756
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>181.419</b>	<b>181.419</b>	<b>181.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.647	2.647	2.647
002 INDEMNIZACIONES			806	806	806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>177.966</b>	<b>177.966</b>	<b>177.966</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175.526	175.526	175.526
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			560	560	560
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.880	1.880	1.880
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>19.371</b>	<b>19.371</b>	<b>19.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>19.371</b>	<b>19.371</b>	<b>19.371</b>
001 ACCION SOCIAL			19.281	19.281	19.281
002 ACCION SOCIAL			90	90	90
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>61.458.743</b>	<b>61.458.743</b>	<b>60.109.112</b>	<b>52.752.079</b>	<b>40.343.502</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.103.798</b>	<b>10.558.244</b>	<b>8.869.208</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.389</b>	<b>6.389</b>	<b>6.389</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.389</b>	<b>6.389</b>	<b>6.389</b>
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
002 CONSTRUCCIONES			6.389	6.389	6.389
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.852</b>	<b>18.852</b>	<b>18.852</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>6.139</b>	<b>6.139</b>	<b>6.139</b>
001 MAQUINARIA			3.328	3.328	3.328
002 MAQUINARIA			2.811	2.811	2.811
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.713</b>	<b>12.713</b>	<b>12.713</b>
001 UTILLAJE			240	240	240
002 UTILLAJE	30.000	30.000	12.473	12.473	12.473
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>494.452</b>	<b>125.231</b>	<b>86.678</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>494.452</b>	<b>125.231</b>	<b>86.678</b>
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	494.452	125.231	86.678
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.657	1.657	1.657
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.562.877</b>	<b>10.386.544</b>	<b>8.736.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.562.877</b>	<b>10.386.544</b>	<b>8.736.061</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.166	15.166	15.166
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	3.714.614	3.094.557
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	414.401	379.867
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500	1.307.000	1.306.631	913.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.709.920	1.424.934
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.628.915	1.357.429
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	1.409.179	1.409.179
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
009 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000	300.000	187.717	141.536
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>19.572</b>	<b>19.572</b>	<b>19.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>19.572</b>	<b>19.572</b>	<b>19.572</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	10.523	10.523	10.523
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.307	1.307	1.307
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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.174.472</b>	<b>7.166.033</b>	<b>5.712.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.568.559</b>	<b>1.491.601</b>	<b>1.254.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.568.559</b>	<b>1.491.601</b>	<b>1.254.381</b>
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	184.939	184.939	148.435
002 CONSTRUCCIONES			185.560	185.560	185.560
003 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000	61.538	61.538	61.538
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	69.267	68.068	33.118
005 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000	8.000	7.988	468
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	164.267	164.267
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993	233.993	158.246	
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	660.996	660.996
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.468.769</b>	<b>4.307.851</b>	<b>3.318.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.829.955</b>	<b>3.765.849</b>	<b>2.886.985</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.741.287	1.741.269	1.737.309
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.939	5.939	5.939
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	613.615	604.719
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	1.414.960	1.405.026	539.019
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>551.987</b>	<b>551.987</b>	<b>544.616</b>	<b>452.298</b>	<b>349.406</b>
001 MAQUINARIA			368	368	368
002 MAQUINARIA			2.436	2.436	2.436
003 MAQUINARIA	95.000	95.000	70.317	70.317	70.317
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	43.467	37.622	28.877
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	16.349	16.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	406.936	325.205	231.058
007 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	1.091	1.091		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>	<b>94.197</b>	<b>89.703</b>	<b>82.020</b>
001 UTILLAJE			744	744	744
002 UTILLAJE			1.463	1.463	1.463
003 UTILLAJE	45.000	45.000	39.503	39.503	39.503
004 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000	52.487	47.993	40.309
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>52.454</b>	<b>52.447</b>	<b>52.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>52.454</b>	<b>52.447</b>	<b>52.447</b>
001 MOBILIARIO			4.308	4.308	4.308
002 MOBILIARIO	45.000	45.000	36.079	36.079	36.079
003 MOBILIARIO			731	731	731
004 MOBILIARIO.	25.000	25.000	11.335	11.328	11.328
005 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.084.691</b>	<b>1.314.134</b>	<b>1.087.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.084.691</b>	<b>1.314.134</b>	<b>1.087.114</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	67.243	67.243	67.243
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	13.775	13.775	13.775
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	867.339	476.909	404.660
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	250.390	190.985
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	43.000	39.166	31.801
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000	30.000	29.992	14.027
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	570.000	436.658	364.624
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>40.791.565</b>	<b>34.988.524</b>	<b>25.722.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>300.903</b>	<b>297.845</b>	<b>277.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>292.975</b>	<b>289.917</b>	<b>275.265</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			471	471	471
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	160.270	160.270	160.270
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999	108.800	108.800	101.298
004 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			10.435	8.553	2.676
006 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000	13.000	11.824	10.551
007 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
008 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>			<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>			<b>6.098</b>	<b>6.098</b>	
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS			6.098	6.098	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>412.563</b>	<b>384.217</b>	<b>298.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>412.563</b>	<b>384.217</b>	<b>298.147</b>
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	91.699	78.990	66.652
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			4.000	325	325
004 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000	53.051	35.324
005 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	24.987	24.987
006 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.051	224.051	168.045
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.682.057</b>	<b>1.681.862</b>	<b>1.657.407</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.682.057</b>	<b>1.681.862</b>	<b>1.657.407</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317	232.317	232.317
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788	402.788	402.788
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	24.650	24.455	
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	900.040	900.040	900.040
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.214	3.214	3.214
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			653	653	653
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.987.526</b>	<b>15.987.526</b>	<b>16.101.955</b>	<b>14.208.667</b>	<b>9.431.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>3.169.359</b>	<b>3.165.171</b>	<b>1.406.749</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	12.616	12.616	7.135
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	3.156.743	3.152.555	1.399.614
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>187.352</b>	<b>187.352</b>	<b>146.534</b>
001 AGUA	162.000	162.000	187.352	187.352	146.534
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>514.211</b>	<b>378.123</b>	<b>349.512</b>
001 GAS			2.630	2.630	2.630
002 GAS	13.000	13.000	10.433	10.433	8.989
003 GAS	6.000	6.000	62	62	62
004 GAS.	200.000	200.000	200.000	164.150	161.575
005 GAS NATURAL.	320.000	320.000	301.086	200.848	176.256
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.691.682</b>	<b>4.419.818</b>	<b>3.642.116</b>
001 COMBUSTIBLE			7.356	7.356	7.356
002 COMBUSTIBLES	28.000	28.000	35.510	35.510	35.510



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMBUSTIBLES			33.816	33.816	33.816
004 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.168.853	3.429.888
005 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	113.657	84.611
006 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	60.627	50.935
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>3.964.957</b>	<b>3.705.306</b>	<b>2.368.244</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	1.062.672	941.932	508.180
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.771.725	2.662.879	1.810.028
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	112.439	82.377	31.918
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>792.757</b>	<b>652.516</b>	<b>493.192</b>
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	323.032	320.018	164.284
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	469.725	332.499	328.908
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>1.091</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.091	1.091	1.091
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>479.571</b>	<b>474.295</b>	<b>122.315</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			45	45	45
002 ÚTILES, HERRAMIENTAS			14.160	14.160	14.160
003 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150	44.442	44.442	44.442
004 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	16.718	16.707	15.949
005 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410	300.392	
006 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600	600	271	
007 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	103.196	98.278	47.719
008 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.530.081</b>	<b>1.530.081</b>	<b>1.300.975</b>	<b>1.224.995</b>	<b>901.700</b>
001 OTROS SUMINISTROS			2.212	2.212	2.212
002 OTROS SUMINISTROS			20.040	20.040	20.040
003 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930	277.267	277.229	277.229
004 OTROS SUMINISTROS			2.861	2.861	2.861
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000	103.593	101.215	10.902
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	175.337	159.989
007 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	433.329	390.736	237.726
008 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	285.874	255.365	190.742
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>22.290.220</b>	<b>18.412.066</b>	<b>14.054.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>283.990</b>	<b>277.625</b>	<b>192.437</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA			333	333	333
003 MATERIAL DE OFICINA			38.776	38.776	38.776
004 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	132.261	125.901	40.714
005 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	112.032	112.027	112.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>	<b>20.921</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	602	602	602
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.097	1.097	1.097
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	19.123	19.123	19.123
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			99	99	99
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.222.661</b>	<b>7.967.700</b>	<b>5.537.426</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.257	1.257	1.257
002 LIMPIEZA Y ASEO			228	228	228
003 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	8.084.332	7.831.737	5.515.097
004 LIMPIEZA.	350.590	350.590	116.000	113.635	
005 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	20.844
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>12.676.220</b>	<b>12.676.220</b>	<b>11.264.611</b>	<b>8.158.817</b>	<b>6.684.320</b>
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	152.230	152.230	152.230
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	9.431	8.336
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000	200.000	65.898	
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	4.591.798	3.927.412
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	847.961	706.634
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268	520.825	274.476
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	340.000	307.612	256.036
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.641.425	1.640.676	1.359.196
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685	38.729	22.385	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>449.225</b>	<b>221.720</b>	<b>145.532</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000	4.225	4.225	4.225
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	217.495	141.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>315.979</b>	<b>313.310</b>	<b>305.140</b>
001 SERVICIOS POSTALES			40.554	40.554	40.554
002 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	272.756	264.586
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.127</b>	<b>23.294</b>	<b>15.764</b>
001 MENSAJERÍA			2.127	2.127	2.127
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	21.167	13.637
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.415.706</b>	<b>1.178.678</b>	<b>903.155</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS			673	673	673
003 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	41.264	41.264	38.567
004 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000	123.394	123.394	112.251
005 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000	212.337	111.132	37.307
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	83.281	64.470
007 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	246.598	246.598
008 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085	107.046	

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	300.000	238.000
012 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000	2.994	2.994	2.994
013 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>39.278</b>	<b>39.278</b>	<b>39.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>	<b>37.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>24.643</b>	<b>24.643</b>	<b>24.643</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			24.643	24.643	24.643
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.441</b>	<b>12.441</b>	<b>12.441</b>
001 OTROS IMPUESTOS			8.241	8.241	8.241
002 OTROS IMPUESTOS			152	152	152
003 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.699	3.699	3.699
004 OTROS IMPUESTOS			350	350	350
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O POR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			1.800	1.800	1.800
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 DEVOLUCIÓN INTERESES DE DEMORA RETENCIONES IRS			393	393	393
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>206.000</b>	<b>181.218</b>	<b>181.218</b>	<b>181.200</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>206.000</b>	<b>181.218</b>	<b>181.218</b>	<b>181.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>206.000</b>	<b>181.218</b>	<b>181.218</b>	<b>181.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>206.000</b>	<b>181.218</b>	<b>181.218</b>	<b>181.200</b>
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.723	39.723	39.705
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	161.000	141.495	141.495	141.495
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.993.445</b>	<b>11.863.445</b>	<b>9.093.430</b>	<b>8.991.812</b>	<b>6.141.079</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.993.445</b>	<b>11.863.445</b>	<b>9.093.430</b>	<b>8.991.812</b>	<b>6.141.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.469.745</b>	<b>5.769.745</b>	<b>5.976.562</b>	<b>5.976.434</b>	<b>3.857.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.469.745</b>	<b>5.769.745</b>	<b>5.976.562</b>	<b>5.976.434</b>	<b>3.857.886</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			158.882	158.755	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	697.628	697.628	697.628
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	38.496	38.496	38.496
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	4.501.114	5.041.782	5.041.781	3.077.681
005 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
006 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
007 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.060.450</b>	<b>1.630.450</b>	<b>1.023.986</b>	<b>959.457</b>	<b>440.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>216.009</b>	<b>216.009</b>	<b>37.048</b>
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			29.749	29.749	29.749
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000	183.265	183.265	4.304
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>468.391</b>	<b>468.388</b>	<b>250.300</b>
001 MAQUINARIA	65.000	65.000	12.670	12.666	12.666
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	455.721	455.721	237.634
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>335.450</b>	<b>335.450</b>	<b>184.857</b>	<b>183.159</b>	<b>145.221</b>
001 UTILLAJE	35.000	35.000	3.057	3.057	
002 UTILLAJE	18.000	18.000	25.950	25.945	15.499
003 UTILLAJE	154.450	154.450	123.802	123.802	106.910
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	6.358	6.358
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	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	23.565	23.514	15.972
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>		<b>570.000</b>	<b>154.728</b>	<b>91.902</b>	<b>8.085</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			6.089	6.089	4.311
002 INSTALACIONES EN MONTAJE		100.000	81.825	24.252	3.774
003 INSTALACIONES EN MONTAJE		470.000	66.814	61.560	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>202.471</b>	<b>188.303</b>	<b>74.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>202.471</b>	<b>188.303</b>	<b>74.260</b>
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	12.569	12.569	8.703
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870	130.612	118.521	21.470
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	57.213	44.087
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			847	847	847
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			847	847	847
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.368.309	1.351.611
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.368.309	1.351.611
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163	113.163	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	322.685	322.685
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	401.150	401.150	521.216	498.461	415.820
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	401.150	401.150	521.216	498.461	415.820
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	75.835	62.710	38.300
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150	377.520	377.520
003 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			64.231	58.231	
<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		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	107.648.556	103.167.303	95.588.353	80.329.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.149.644	10.316.644	9.872.801	9.872.170	9.872.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.840	76.840	76.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.840	76.840	76.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.840	76.840	76.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	76.840	76.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	36.274	36.274	36.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	36.274	36.274	36.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	36.274	36.274	36.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	36.274	36.274	36.274
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.851.343	8.018.343	7.214.961	7.214.449	7.214.449
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.176.343	7.176.343	6.903.787	6.903.787	6.903.787
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.176.343	7.176.343	6.903.787	6.903.787	6.903.787
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	6.903.787	6.903.787	6.903.787
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	190.000	190.000	22.654	22.142	22.142
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	485.000	652.000	288.520	288.520	288.520
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	485.000	652.000	288.520	288.520	288.520
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	652.000	288.520	288.520	288.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.169.235	2.169.235	2.544.725	2.544.607	2.544.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.169.235	2.169.235	2.357.120	2.357.120	2.357.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.169.235	2.169.235	2.357.120	2.357.120	2.357.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.256.026	2.256.026	2.256.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.308	7.308	7.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			93.785	93.785	93.785
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			168.937	168.849	168.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.680	2.680	2.680
001 INDEMNIZACIONES			1.193	1.193	1.193
002 INDEMNIZACIONES			664	664	664
003 INDEMNIZACIONES			823	823	823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>166.258</b>	<b>166.169</b>	<b>166.169</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			162.009	162.009	162.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.235	4.146	4.146
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>18.668</b>	<b>18.638</b>	<b>18.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>18.668</b>	<b>18.638</b>	<b>18.638</b>
001 ACCION SOCIAL			18.506	18.476	18.476
002 ACCION SOCIAL			162	162	162
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.338.362</b>	<b>8.323.362</b>	<b>7.754.135</b>	<b>6.980.868</b>	<b>6.441.372</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	1.672	1.672	1.672
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.821</b>	<b>11.821</b>	<b>11.821</b>
001 UTILLAJE			11.821	11.821	11.821
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.734.678</b>	<b>6.719.678</b>	<b>6.472.542</b>	<b>6.206.461</b>	<b>5.847.442</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.824</b>	<b>4.824</b>	<b>4.324</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.824</b>	<b>4.824</b>	<b>4.324</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	4.824	4.824	4.324
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.003</b>	<b>18.479</b>	<b>15.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.003</b>	<b>18.479</b>	<b>15.487</b>
001 TRANSPORTES			3	3	3
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	18.476	15.484
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>148.414</b>	<b>148.414</b>	<b>148.410</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300	3	3	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>103.584</b>	<b>103.584</b>	<b>103.584</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	102.723	102.723	102.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			540	540	540
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>29.443</b>	<b>29.443</b>	<b>29.443</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	29.443	29.443	29.443
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			688	688	688
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>	<b>9.497</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	9.497	9.497	9.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	525	525	525
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.133</b>	<b>4.133</b>	<b>4.133</b>
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	4.133	4.133	4.133
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.386.978</b>	<b>6.371.978</b>	<b>6.298.301</b>	<b>6.034.745</b>	<b>5.679.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			461	461	461
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000	864	864	864
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.455.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>4.904.910</b>	<b>4.904.910</b>	<b>4.904.910</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	4.904.910	4.904.910	4.904.910
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			290	290	290
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			152	152	152
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>	<b>742.953</b>	<b>480.695</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000	376.589	114.331
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000	83.048	83.048
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO ( HABE).	400.000	400.000	400.000	283.316	283.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>943.978</b>	<b>943.978</b>	<b>414.477</b>	<b>384.968</b>	<b>291.703</b>
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	1.977	1.977	1.977
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	146.184	69.952
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	199.987	182.954



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.267.194</b>	<b>760.008</b>	<b>579.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.267.194</b>	<b>760.008</b>	<b>579.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.420.684</b>	<b>1.420.684</b>	<b>1.117.194</b>	<b>661.403</b>	<b>499.541</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	47.257	47.257	36.779
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000	308.613	255.881
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875	35.938	18.502	
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	50.904	37.204
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	55.960	55.960
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000	43.750	42.224	
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000	123.135	100.372
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	14.808	13.345
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>98.605</b>	<b>79.990</b>
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	98.605	79.990
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
001 OTROS IMPUESTOS			906	906	906
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	3.751	3.751	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	75.000	3.751	3.751	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000	3.751	3.751	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	75.000	75.000	3.751	3.751	
001 UTILLAJE	75.000	75.000	3.751	3.751	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	48.250	48.250	48.250
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	48.250	48.250	48.250
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.250	48.250	48.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	48.250	48.250	48.250
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	48.250	48.250	48.250
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.835.006	17.678.937	16.905.040	16.361.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.701.541</b>	<b>3.687.502</b>	<b>3.057.233</b>	<b>3.056.994</b>	<b>3.056.994</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>	<b>81.891</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	81.891	81.891	81.891
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.201.710</b>	<b>2.201.710</b>	<b>2.201.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.166.552</b>	<b>2.166.552</b>	<b>2.166.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.166.552</b>	<b>2.166.552</b>	<b>2.166.552</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.166.552	2.166.552	2.166.552
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>35.158</b>	<b>35.158</b>	<b>35.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>35.158</b>	<b>35.158</b>	<b>35.158</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			35.158	35.158	35.158
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>773.632</b>	<b>773.393</b>	<b>773.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>714.344</b>	<b>714.344</b>	<b>714.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>714.344</b>	<b>714.344</b>	<b>714.344</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	702.927	702.927	702.927
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.417	11.417	11.417
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>55.907</b>	<b>55.668</b>	<b>55.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.486	2.486	2.486
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>53.421</b>	<b>53.182</b>	<b>53.182</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52.682	52.682	52.682
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	500	500
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.381</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>3.381</b>	<b>3.381</b>	<b>3.381</b>
001 ACCION SOCIAL			3.381	3.381	3.381

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.567.076</b>	<b>23.567.076</b>	<b>21.384.797</b>	<b>19.014.008</b>	<b>13.151.724</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.679.624</b>	<b>3.679.442</b>	<b>2.786.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.679.624</b>	<b>3.679.442</b>	<b>2.786.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.679.624</b>	<b>3.679.442</b>	<b>2.786.463</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	253.502	253.502	194.985
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.562.835	1.562.653	1.382.896
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287	1.863.287	1.208.582
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.821.392</b>	<b>3.821.392</b>	<b>2.882.300</b>	<b>2.757.427</b>	<b>1.966.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>2.216.734</b>	<b>2.159.264</b>	<b>1.514.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>1.753.833</b>	<b>1.696.481</b>	<b>1.141.697</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	431.701	431.701	343.368
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	262.261	262.261	143.284
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	1.002.519	655.045
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>440.011</b>	<b>440.011</b>	<b>462.901</b>	<b>462.783</b>	<b>372.826</b>
001 UTILLAJE	53.000	53.000	5.929	5.929	5.929
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	456.972	456.854	366.897
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>665.565</b>	<b>598.163</b>	<b>451.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>665.565</b>	<b>598.163</b>	<b>451.528</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	598.163	598.163	451.528
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829	67.402		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.438.142</b>	<b>15.438.142</b>	<b>14.811.539</b>	<b>12.565.805</b>	<b>8.387.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>71.572</b>	<b>71.572</b>	<b>71.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>			<b>71.572</b>	<b>71.572</b>	<b>71.572</b>
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			71.572	71.572	71.572
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>38.036</b>	<b>38.036</b>	<b>38.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>38.036</b>	<b>38.036</b>	<b>38.036</b>
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	20.104	20.104	20.104
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.354.371</b>	<b>15.354.371</b>	<b>14.701.932</b>	<b>12.456.198</b>	<b>8.278.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>722.869</b>	<b>249.043</b>	<b>238.756</b>
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	176.364	176.364
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	542.869	72.679	62.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>393.020</b>	<b>393.020</b>	<b>359.431</b>	<b>33.040</b>	<b>24.583</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	33.040	33.040	24.583
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255	46.627		
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.071.542</b>	<b>7.071.542</b>	<b>6.970.762</b>	<b>6.396.084</b>	<b>5.194.974</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000	233.314	233.314	174.454
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	5.339.909	4.532.887
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	1.005.965	760.028	424.801
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.477.689</b>	<b>6.477.689</b>	<b>5.719.156</b>	<b>4.943.986</b>	<b>2.177.314</b>
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.218.506	822.696
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000	737.289	725.742	547.307
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300	298.374	114.190
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168	325.168	281.781
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	2.484.399	2.376.196	411.340
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>692.120</b>	<b>692.120</b>	<b>929.714</b>	<b>834.046</b>	<b>642.641</b>
001 OTROS SERVICIOS			68.617	68.617	68.617
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	861.097	765.428	574.024
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>11.334</b>	<b>11.334</b>	<b>11.334</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>11.334</b>	<b>11.334</b>	<b>11.334</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>11.334</b>	<b>11.334</b>	<b>11.334</b>
001 OTROS IMPUESTOS			11.334	11.334	11.334
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.970.815</b>	<b>10.643.319</b>	<b>8.783.095</b>	<b>8.476.276</b>	<b>5.723.996</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.312.411</b>	<b>5.312.411</b>	<b>4.583.286</b>	<b>4.344.561</b>	<b>2.851.159</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.668.825</b>	<b>2.560.617</b>	<b>1.487.935</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.591	1.591	1.591
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>207.913</b>	<b>207.913</b>	
001 MAQUINARIA			207.913	207.913	
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>54.164</b>	<b>54.164</b>	<b>37.410</b>
001 UTILLAJE	5.000	5.000	54.164	54.164	37.410
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.405.156</b>	<b>2.296.949</b>	<b>1.448.933</b>
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384	424.384	424.384
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000	254.507	146.300	
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352	1.205.352	1.024.549
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500	520.913	520.913	
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.914.461</b>	<b>1.783.943</b>	<b>1.363.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.914.461</b>	<b>1.783.943</b>	<b>1.363.225</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	593.017	462.500	41.781
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>7.658.404</b>	<b>5.330.908</b>	<b>4.199.810</b>	<b>4.131.715</b>	<b>2.872.837</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.658.404</b>	<b>5.330.908</b>	<b>4.199.810</b>	<b>4.131.715</b>	<b>2.872.837</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.658.404</b>	<b>5.330.908</b>	<b>4.199.810</b>	<b>4.131.715</b>	<b>2.872.837</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	667.840	314.091	288.923	35.489
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216	84.216	52.635
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087	2.055.087	1.901.443
005 BERRITU.	1.743.684				
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	200.224	157.298	18.138
007 LICENCIAS.	430.000	430.000	416.774	416.774	116.359
008 SOFTWARE PEMEA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000	44.770	44.770	
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	1.029.110	1.029.110	693.233
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539	55.539	55.539
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	37.897.897	33.225.125	30.547.279	21.932.713

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	104.058	104.058	106.816	106.816	106.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.382	92.382	92.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.382	92.382	92.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.382	92.382	92.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.382	92.382	92.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.435	14.435	14.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.587	12.587	12.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.587	12.587	12.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.587	12.587	12.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.848	1.848	1.848
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.848	1.848	1.848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.848	1.848	1.848
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.816	106.816	106.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.896.270</b>	<b>482.789.021</b>	<b>471.833.872</b>	<b>471.551.053</b>	<b>471.496.273</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>	<b>78.983</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	78.983	78.983	78.983
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>336.004.295</b>	<b>328.423.925</b>	<b>328.423.851</b>	<b>328.423.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>336.004.295</b>	<b>328.423.925</b>	<b>328.423.851</b>	<b>328.423.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>336.004.295</b>	<b>328.423.925</b>	<b>328.423.851</b>	<b>328.423.851</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	336.004.295	328.423.925	328.423.851	328.423.851
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591				
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>	<b>164.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	164.165	164.165	164.165
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>146.512.158</b>	<b>143.166.800</b>	<b>142.884.053</b>	<b>142.829.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>126.719.981</b>	<b>126.246.283</b>	<b>126.246.283</b>	<b>126.246.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>126.719.981</b>	<b>126.246.283</b>	<b>126.246.283</b>	<b>126.246.283</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	126.719.981	126.246.283	126.246.283	126.246.283
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.196.084</b>	<b>6.631.211</b>	<b>6.631.211</b>	<b>6.609.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>375.000</b>	<b>312.454</b>	<b>312.454</b>	<b>291.135</b>
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.039	119.039	119.039
002 INDEMNIZACIONES		125.000	193.415	193.415	172.095
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>7.821.084</b>	<b>7.821.084</b>	<b>6.318.756</b>	<b>6.318.756</b>	<b>6.318.756</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	6.318.756	6.318.756	6.318.756
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>10.289.306</b>	<b>10.006.559</b>	<b>9.973.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>168.296</b>	<b>167.320</b>	<b>133.860</b>
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	149.024	115.564
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000	18.296	18.296	18.296
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>806.570</b>	<b>746.217</b>	<b>746.217</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.570	746.217	746.217



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	9.093.022	9.093.022
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.093.022	9.093.022
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>33.307</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	313	313
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			500	313	313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			500	313	313
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.807	31.807	31.807
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			<b>402</b>	<b>402</b>	<b>367</b>
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			<b>402</b>	<b>402</b>	<b>367</b>
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			<b>402</b>	<b>402</b>	<b>367</b>
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			<b>402</b>	<b>402</b>	<b>367</b>
001 INTERESES DEMORA - DEVOLUCIÓN SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			402	402	367
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>	<b>3.921.625</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	3.921.625	3.921.625	3.921.625
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	486.691.021	475.789.207	475.506.199	475.451.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.981.515</b>	<b>2.303.949</b>	<b>2.330.866</b>	<b>2.310.771</b>	<b>2.310.771</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>83.100</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>83.100</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>83.100</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>	<b>84.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	83.100	84.063	84.063	84.063
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>	<b>90.220</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.220	90.220	90.220
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.693.195</b>	<b>1.597.977</b>	<b>1.579.318</b>	<b>1.579.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.388.999</b>	<b>1.388.999</b>	<b>1.388.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.388.999</b>	<b>1.388.999</b>	<b>1.388.999</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.388.999	1.388.999	1.388.999
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>88.646</b>	<b>88.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>88.646</b>	<b>88.646</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>101.673</b>	<b>101.673</b>	<b>101.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>101.673</b>	<b>101.673</b>	<b>101.673</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			101.673	101.673	101.673
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>558.606</b>	<b>557.170</b>	<b>557.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>513.730</b>	<b>513.730</b>	<b>513.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>513.730</b>	<b>513.730</b>	<b>513.730</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	456.798	456.798	456.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			29.946	29.946	29.946
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.985	26.985	26.985
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>41.655</b>	<b>40.219</b>	<b>40.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.498</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>38.157</b>	<b>38.157</b>	<b>38.157</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.887	34.887	34.887
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.270	3.270	3.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.222	3.222	3.222
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.222	3.222	3.222
001 ACCION SOCIAL			3.222	3.222	3.222
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>985.972</b>	<b>985.972</b>	<b>782.922</b>	<b>764.455</b>	<b>577.477</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62.890</b>	<b>62.890</b>	<b>62.890</b>
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.468	42.468	27.877	27.560	15.409
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468	12.151	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468	12.151	
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468	12.151	
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			15.409	15.409	15.409
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			15.409	15.409	15.409
001 MOBILIARIO			15.409	15.409	15.409
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>863.504</b>	<b>863.504</b>	<b>692.155</b>	<b>674.005</b>	<b>499.178</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			230.213	230.213	111.053
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			230.213	230.213	111.053
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			230.213	230.213	111.053
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.150	18.150	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.150	18.150	18.150		
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.354	785.354	440.797	440.797	385.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	760.354	760.354	440.797	440.797	385.130
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	7.564	7.564	7.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	281.250	281.250	281.250
004 IMPULSO E IMPLEMENTACION CRITERIOS MARCA UDALTZAINGOA.	100.000	100.000			
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS EKinBIDE.	160.000	160.000			
006 SOPORTE PARA LA REALIZACION DE UNA REFLEXION ESTRATEGICA DEL PGSPE.	51.425	51.425	115.555	115.555	96.316
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PGSPE.	35.000	35.000			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428	36.428	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.299.921	3.113.788	3.075.226	2.888.248
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.476.458	633.081.177	621.728.913	597.069.981

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	1.796.574	1.796.574	1.796.574
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	75.243	75.243	75.243
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	75.243	75.243	75.243
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	75.243	75.243	75.243
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	75.243	75.243	75.243
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.288.184	1.288.184	1.288.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.288.184	1.288.184	1.288.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.288.184	1.288.184	1.288.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.288.184	1.288.184	1.288.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	57.935	57.935	57.935
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	57.935	57.935	57.935
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	57.935	57.935	57.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	57.935	57.935	57.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	375.212	375.212	375.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.692	344.692	344.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.692	344.692	344.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.692	344.692	344.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.520	30.520	30.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.520	30.520	30.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.520	30.520	30.520
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.729.615	1.711.148	1.599.830	1.478.717
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	10.096	10.096	9.460
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	10.096	10.096	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	10.096	10.096	9.460
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	10.096	10.096	9.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000	21.928	21.928	21.928
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	6.369	6.369	6.369
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	6.369	6.369	6.369
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	6.369	6.369	6.369
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	15.559	15.559	15.559
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	15.559	15.559	15.559
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	15.559	15.559	15.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.695.615	1.679.123	1.567.806	1.447.329
<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	74.849	74.848	74.848
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	25.833	25.832	25.832
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	25.833	25.832	25.832
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	49.016	49.016	49.016
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	49.016	49.016	49.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.647.615	1.604.274	1.492.959	1.372.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	379	379	379
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	22.962	22.962	22.962
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	22.962	22.962	22.962
<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	1.621.615	1.580.933	1.469.617	1.349.141
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	5.254	5.254	5.254
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	1.439.299	1.318.823
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	31.000	24.139	24.139	24.139

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	243.175	18.599	18.599	11.803
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	243.175	18.599	18.599	11.803
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175	16.202	16.202	9.406
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	6.797	6.797	
001 INSTALACIONES TECNICAS.	130.000	130.000	6.797	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	9.406	9.406	9.406
001 UTILLAJE	13.175	13.175	9.406	9.406	9.406
<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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.397	2.397	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.397	2.397	2.397
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.397	2.397	2.397
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.553.164	4.503.164	4.192.921	4.081.604	3.953.694
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.192.921	4.081.604	3.953.694



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	501.466	474.563	461.554	461.554
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	326.432	326.432	326.432
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	326.432	326.432	326.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	326.432	326.432	326.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	326.432	326.432	326.432
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.836	34.836	34.836
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.836	34.836	34.836
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.836	34.836	34.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.836	34.836	34.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	113.295	100.286	100.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	105.937	92.929	92.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	105.937	92.929	92.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	105.937	92.929	92.929
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.357	7.357	7.357
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.357	7.357	7.357
001 APORTACIONES ITZARRI			7.357	7.357	7.357
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	169.081	28.636	19.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	169.081	28.636	19.081
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	230	230	230
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	168.851	28.406	18.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	4.413	4.413	4.413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	4.413	4.413	4.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000	9.555	
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTION ELECTORAL.	150.000	150.000	150.000	9.555	
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000	10.285	10.285	10.285
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000	4.153	4.153	4.153
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.400.466	5.179.644	5.026.190	5.016.635
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.179.644	5.026.190	5.016.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>255.278</b>	<b>255.278</b>	<b>249.738</b>	<b>249.738</b>	<b>249.738</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>	<b>202.640</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.640	202.640	202.640
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.098</b>	<b>47.098</b>	<b>47.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.029</b>	<b>43.029</b>	<b>43.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.029</b>	<b>43.029</b>	<b>43.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.029	43.029	43.029
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.069</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.069</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.069	4.069	4.069
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.676.004</b>	<b>2.675.977</b>	<b>2.456.596</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.676.004</b>	<b>2.675.977</b>	<b>2.456.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>27.207</b>	<b>27.180</b>	<b>25.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>5.056</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	6.245	6.245	5.056
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.962</b>	<b>20.936</b>	<b>20.936</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	20.962	20.936	20.936
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.648.797</b>	<b>2.648.797</b>	<b>2.430.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.648.797</b>	<b>2.648.797</b>	<b>2.430.604</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000	18.124	18.124	18.124
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.126	18.126	18.126
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750	209.750	209.750
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	270.000	223.471
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000	7.087	7.087	7.087

PROGRAMA: 5512  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	833.333
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	67.609	67.609
011 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537	22.536	22.536	22.536
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749	9.421	9.421	4.424
014 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLÓGICA			26.144	26.144	26.144
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>100.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>100.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>100.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.503</b>	<b>142.503</b>	<b>54.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.503</b>	<b>142.503</b>	<b>54.431</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.503</b>	<b>142.503</b>	<b>54.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>106.219</b>	<b>106.219</b>	<b>18.148</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	88.161	88.161	18.148
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	70.000	18.058	18.058	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.303.923	3.266.244	3.266.218	2.861.265
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.266.244	3.266.218	2.861.265

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	1.658.449	1.658.449	1.658.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.211.858	1.211.858	1.211.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.209.839	1.209.839	1.209.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.209.839	1.209.839	1.209.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.209.839	1.209.839	1.209.839
<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	373.135	373.135	373.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	349.120	349.120	349.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	349.120	349.120	349.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	348.384	348.384	348.384
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			737	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.014	24.014	24.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.014	24.014	24.014
001 APORTACIONES ITZARRI			24.014	24.014	24.014
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	137.154	126.263	29.254
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	135.204	124.313	27.304
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	133.987	123.096	26.087
<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	2.638	2.638	2.638
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.638	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	89.109	
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	100.000	89.109	
<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	19.395	11.495
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	19.395	19.395	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	184.261	184.261	102.934
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	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	100.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000	84.261	84.261	52.934
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	84.261	84.261	52.934
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	84.261	84.261	52.934
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	84.261	84.261	52.934

( 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	1.982.730	1.971.839	1.793.504
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.982.730	1.971.839	1.793.504
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	695.049.412	671.742.209	658.157.803	631.253.043





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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		51.528.758	49.528.758	49.528.758	49.528.758
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		49.528.758	49.528.758	49.528.758	49.528.758
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		49.528.758	49.528.758	49.528.758	49.528.758
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		49.528.758	49.528.758	49.528.758	49.528.758
001 LANBIDE		49.528.758	49.528.758	49.528.758	49.528.758
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		2.000.000			
001 SUBV. DIRECTA A FUNDACION NOVIA SALCEDO PROYECTOS MECANISMO RECUPER. TRA.Y RESIL		2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
001 LANBIDE		900.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 21		52.428.758	50.428.758	50.428.758	50.428.758
***** TOTAL PROGRAMA 1228		52.428.758	50.428.758	50.428.758	50.428.758

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			23.979	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>			5.733	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			5.733	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			5.733	5.733	5.733
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			5.733	5.733	5.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		64.772	64.772	36.187	33.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.772	36.187	33.015
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.772	36.187	33.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.772	36.187	33.015
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.772	36.187	33.015
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	88.751	60.166	56.994

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>86.000</b>	<b>326.073</b>	<b>326.073</b>	<b>326.073</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>		<b>86.000</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>86.000</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>86.000</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>	<b>247.205</b>
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		11.750	28.688	28.688	28.688
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		27.750	84.558	84.558	84.558
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		46.500	110.175	110.175	110.175
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>78.867</b>	<b>78.867</b>	<b>78.867</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>78.433</b>	<b>78.433</b>	<b>78.433</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>78.433</b>	<b>78.433</b>	<b>78.433</b>
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.501	7.501	7.501
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			9.270	9.270	9.270
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			26.956	26.956	26.956
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			34.706	34.706	34.706
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
001 ITZARRI			434	434	434
**** TOTAL SERVICIO 11		86.000	326.073	326.073	326.073

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		35.500	86.776	86.776	86.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		35.500	65.858	65.858	65.858
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	65.858	65.858	65.858
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	65.858	65.858	65.858
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		35.500	65.858	65.858	65.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			20.918	20.918	20.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			20.918	20.918	20.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			20.918	20.918	20.918
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			20.918	20.918	20.918
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950	61.200	59.700
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950	61.200	59.700
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	61.200	59.700
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	61.200	59.700
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950	61.200	59.700
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	97.450	148.726	147.976	146.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	102.981	102.981	102.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.000	76.687	76.687	76.687
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	76.687	76.687	76.687
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	76.687	76.687	76.687
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		6.000	76.687	76.687	76.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			26.294	26.294	26.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			24.736	24.736	24.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			24.736	24.736	24.736
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			24.736	24.736	24.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.558	1.558	1.558
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.558	1.558	1.558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.558	1.558	1.558
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.547.922	7.644.903	7.644.903	7.644.903
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.796.144	8.208.452	8.179.118	8.174.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	358.396	358.396	358.396
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	111.596	111.596	111.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	111.596	111.596	111.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	111.596	111.596	111.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	111.596	111.596	111.596
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			192.056	192.056	192.056
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			192.056	192.056	192.056
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			192.056	192.056	192.056
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			192.056	192.056	192.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	54.744	54.744	54.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	50.075	50.075	50.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	50.075	50.075	50.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	50.075	50.075	50.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.669	4.669	4.669
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.669	4.669	4.669
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.669	4.669	4.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			290	290	290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			290	290	290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			290	290	290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			290	290	290
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	358.686	358.686	358.686



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.885.221</b>	<b>1.819.721</b>	<b>1.395.483</b>	<b>1.395.483</b>	<b>1.395.483</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>	<b>80.430</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.430	80.430	80.430
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>914.992</b>	<b>914.992</b>	<b>914.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>914.992</b>	<b>914.992</b>	<b>914.992</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	914.992	914.992	914.992
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>16.037</b>	<b>16.037</b>	<b>16.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>16.037</b>	<b>16.037</b>	<b>16.037</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.037	16.037	16.037
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.405	38.405	38.405
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>623.384</b>	<b>623.384</b>	<b>345.618</b>	<b>345.618</b>	<b>345.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	298.563	298.563	298.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.436	5.436	5.436
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>22.234</b>	<b>22.234</b>	<b>22.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>22.234</b>	<b>22.234</b>	<b>22.234</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	20.899	20.899	20.899
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	60	60
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.275	1.275	1.275
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.384</b>	<b>19.384</b>	<b>19.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.384</b>	<b>19.384</b>	<b>19.384</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	19.384	19.384	19.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.848.339</b>	<b>1.712.933</b>	<b>1.677.297</b>	<b>1.586.844</b>	<b>1.319.356</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>12.124</b>	<b>12.108</b>	<b>11.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.663</b>	<b>4.647</b>	<b>4.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.663</b>	<b>4.647</b>	<b>4.416</b>
001 CONSTRUCCIONES			4.663	4.647	4.416
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>7.461</b>	<b>7.461</b>	<b>7.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>7.461</b>	<b>7.461</b>	<b>7.461</b>
001 CANONES			7.461	7.461	7.461
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>32.019</b>	<b>32.019</b>	<b>24.199</b>	<b>18.551</b>	<b>18.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>	<b>24.199</b>	<b>18.551</b>	<b>18.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>	<b>24.199</b>	<b>18.551</b>	<b>18.228</b>
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	24.105	18.457	18.134
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.816.320</b>	<b>1.680.914</b>	<b>1.640.974</b>	<b>1.556.185</b>	<b>1.289.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	364	364	364
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>100.000</b>	<b>4.640</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>100.000</b>	<b>4.640</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
001 OTROS SUMINISTROS			1.173	1.173	1.173
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.713.870</b>	<b>1.673.824</b>	<b>1.638.137</b>	<b>1.554.648</b>	<b>1.287.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	260	260	260
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.889</b>	<b>1.889</b>	<b>1.837</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.889	1.889	1.837
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.012</b>	<b>12.012</b>	<b>10.140</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.012	12.012	10.140
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.129.123</b>	<b>1.068.585</b>	<b>985.096</b>	<b>859.359</b>
001 EQUIPOS RENTING	210.000	169.954	140.000	127.051	116.415
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000	20.000	37.255	34.490	34.268
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	905.169	905.169	857.330	803.850	689.024
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	7.310	7.258
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>3.964</b>	<b>3.964</b>	<b>3.964</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.964	3.964	3.964
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>539.101</b>	<b>539.101</b>	<b>551.428</b>	<b>551.428</b>	<b>412.155</b>
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243	28.385	28.385	28.385
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	67.350	67.350	40.410
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152	280.832	280.831	168.499
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009	58.009	58.009
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>115.288</b>	<b>115.288</b>	<b>35.016</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>2.309</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
001 MOBILIARIO			189	189	189
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.309</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.309</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	152.691	114.674	114.674	34.402
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674	114.674	34.402
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674	114.674	34.402
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674	114.674	34.402
<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</u> <u>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	3.188.067	3.097.615	2.749.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	127.205	126.814	126.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.076	74.076	74.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.076	74.076	74.076
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.076	74.076	74.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.076	74.076	74.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	28.944	28.944	28.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	28.944	28.944	28.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	28.944	28.944	28.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	28.944	28.944	28.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	24.186	23.795	23.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	22.034	22.034	22.034
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	22.034	22.034	22.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	22.034	22.034	22.034
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.761	1.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.761	1.761
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.761	1.761
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	7.302	7.302	2.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	7.302	7.302	2.375
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040	198	198	198
<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>			198	198	198
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			109	109	109
001 OTROS SUMINISTROS			109	109	109
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196	6.995	6.995	2.067
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	6.995	6.995	2.067
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	6.995	6.995	2.067
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	134.508	134.117	129.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	81.265	81.265	81.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	56.876	56.876	56.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	56.876	56.876	56.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	56.876	56.876	56.876
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	56.876	56.876	56.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	11.192	11.192	11.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	11.192	11.192	11.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	11.192	11.192	11.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	11.192	11.192	11.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	13.197	13.197	13.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	12.973	12.973	12.973
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	12.973	12.973	12.973
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	12.973	12.973	12.973
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			224	224	224
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			224	224	224
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000	231.007	231.007	207.638
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	231.007	231.007	207.638
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000	229.306	229.306	205.937
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000	229.306	229.306	205.937
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000	229.306	229.306	205.937
<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	312.272	312.272	288.903

( 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	20.390.493	20.390.493
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<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	23.944.989	23.944.989
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.268.322	27.938.522	27.847.679	27.471.621



PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO  
 SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	287.441	287.441	287.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	236.241	236.241	236.241
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	236.241	236.241	236.241
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	236.241	236.241	236.241
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	236.241	236.241	236.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	51.200	51.200	51.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	47.926	47.926	47.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	47.926	47.926	47.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	47.926	47.926	47.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.274	3.274	3.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.274	3.274	3.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.274	3.274	3.274
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	287.441	287.441	287.441

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	140.117	140.117	140.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.788	91.788	91.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.788	91.788	91.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.788	91.788	91.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.788	91.788	91.788
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	33.994	33.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	33.994	33.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	33.994	33.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	33.994	33.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.335	14.335	14.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.819	11.819	11.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.819	11.819	11.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.819	11.819	11.819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	2.516	2.516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	2.516	2.516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	2.516	2.516
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.231	2.231	640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.231	2.231	640
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.231	2.231	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.231	2.231	640
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.231	2.231	640
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	142.347	142.347	140.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>12.038.911</b>	<b>11.976.911</b>	<b>10.881.908</b>	<b>10.881.702</b>	<b>10.881.702</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	73.457	73.457	73.457
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.027.206</b>	<b>8.992.735</b>	<b>8.992.735</b>	<b>8.992.735</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.401.706</b>	<b>8.741.221</b>	<b>8.741.221</b>	<b>8.741.221</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.401.706</b>	<b>8.741.221</b>	<b>8.741.221</b>	<b>8.741.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	634.803	634.803	634.803
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	710.685	710.685	710.685
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.078.159	1.078.159	1.078.159
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.152.992	1.713.063	1.713.063	1.713.063
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	234.785	234.785	234.785
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	771.612	771.612	771.612
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.213.218	1.213.218	1.213.218
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.760.170	2.384.896	2.384.896	2.384.896
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>325.500</b>	<b>251.514</b>	<b>251.514</b>	<b>251.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>325.500</b>	<b>251.514</b>	<b>251.514</b>	<b>251.514</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	67.107	67.107	67.107
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.000	105.483	105.483	105.483
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		265.500	78.924	78.924	78.924
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>135.800</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>135.800</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>135.800</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>	<b>125.238</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.148	66.148	66.148
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	25.038	25.038	25.038
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	34.051	34.051	34.051

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.690.479</b>	<b>1.690.273</b>	<b>1.690.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.512.678</b>	<b>1.512.678</b>	<b>1.512.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.512.678</b>	<b>1.512.678</b>	<b>1.512.678</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	180.424	180.424	180.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.505	196.505	196.505
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	285.892	285.892	285.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	442.304	442.304	442.304
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	39.986	39.986	39.986
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	54.039	54.039	54.039
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	95.945	95.945	95.945
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	137.810	137.810	137.810
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.558	21.558	21.558
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.356	33.356	33.356
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.858	24.858	24.858
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>177.801</b>	<b>177.594</b>	<b>177.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>177.801</b>	<b>177.594</b>	<b>177.594</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.729	11.729	11.729
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.898	14.898	14.898
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.000	23.000	23.000
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	35.091	35.091
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.128	4.128	4.128
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.975	15.975	15.975
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.417	23.417	23.417
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.843	44.843	44.843
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			871	871	871
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			460	460	460
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.539	1.539	1.539
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.186	1.186	1.186
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			457	457	457
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.140.409</b>	<b>634.346</b>	<b>627.479</b>	<b>424.553</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.740	1.740	1.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>	<b>11.435</b>	<b>11.435</b>	<b>11.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>7.887</b>	<b>7.887</b>	<b>7.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>7.887</b>	<b>7.887</b>	<b>7.887</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	500	500	500
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	7.387	7.387	7.387
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS YOTRAS INSTALACIONES			242	242	242
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.388	1.388	1.388
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 MOBILIARIO			150	150	150
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			51	51	51
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.232	1.232	1.232
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.460.872</b>	<b>991.910</b>	<b>551.145</b>	<b>544.278</b>	<b>341.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>251.750</b>	<b>81.750</b>	<b>23.001</b>	<b>23.001</b>	<b>23.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>22.972</b>	<b>22.972</b>	<b>22.972</b>
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000	17.981	17.981	17.981
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000		4.991	4.991	4.991
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750	29	29	29
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>15.326</b>	<b>15.326</b>	<b>10.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>8.296</b>	<b>8.296</b>	<b>3.984</b>
001 COMBUSTIBLES			8.296	8.296	3.984
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.408</b>	<b>1.408</b>	<b>1.408</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			353	353	353
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			429	429	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			627	627	627
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.843	1.843	1.843
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.252	2.252	2.252
003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			737	737	737
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>790</b>	<b>790</b>	<b>652</b>
001 OTROS SUMINISTROS			790	790	652
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>910.160</b>	<b>512.818</b>	<b>505.951</b>	<b>307.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			369	369	369
002 MATERIAL DE OFICINA			62	62	62
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.577	3.577	3.577
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			219	219	219
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			207	207	207
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>278.215</b>	<b>140.032</b>	<b>152.763</b>	<b>145.896</b>	<b>140.032</b>
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	39.246	35.975
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	31.119	28.525
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	82.398	75.532	75.532
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>244.315</b>	<b>152.446</b>	<b>57.559</b>	<b>57.559</b>	<b>49.923</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	89.853			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/22	25.122	25.122	25.122	25.122	23.028
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	29.339	26.894
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	8.131	3.098	3.098	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.566</b>	<b>26.566</b>	<b>8.405</b>	<b>8.405</b>	<b>8.365</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	611	611	611
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	943	943	915
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	276	276	265
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	502	502	502
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			454	454	454
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.223	1.223	1.223
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.165	2.165	2.165
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.232	2.232	2.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>90.294</b>	<b>90.294</b>	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000	90.294	90.294	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>134.600</b>	<b>116.692</b>	<b>81.284</b>	<b>81.284</b>	<b>31.521</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600	18.000	18.000	
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	72.092			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000	1.050	1.050	800
004 JORNADAS SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO			62.234	62.234	30.721
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>409.246</b>	<b>358.244</b>	<b>118.079</b>	<b>118.079</b>	<b>73.199</b>
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919	30.918	30.918	850
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	210	210	210
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	1.528	1.528	1.528
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	37.000	37.000	25.750
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	43.998	41.729
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
014 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA			3.206	3.206	1.913
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>70.026</b>	<b>70.026</b>	<b>70.026</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
001 GASTOS COMPARTIDOS. OTROS IMPUESTOS.			415	415	415
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.746	8.746	8.746
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCIÓN DE SENTENCIAS			9.245	9.245	9.245
005 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			49.246	49.246	49.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	866	866	866
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	866	866	866
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	866	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	866	866	866
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	217
003 INTERESES DE DEMORA			649	649	649
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.218.484	16.501.886	16.490.217	16.490.217	15.951.728
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.381.759	13.366.199	13.366.199	13.366.199	13.366.199
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	277.746	558.800	558.800	558.800	558.800
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		281.054	558.800	558.800	558.800
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		281.054	558.800	558.800	558.800
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES		281.054	558.800	558.800	558.800
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	277.746	277.746			
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.576.887</b>	<b>2.565.218</b>	<b>2.565.218</b>	<b>2.026.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.576.887</b>	<b>2.565.218</b>	<b>2.565.218</b>	<b>2.026.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>203.840</b>	<b>203.840</b>	<b>56.072</b>
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			56.072	56.072	56.072
002 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG. SINDICALES 21/22			147.768	147.768	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.576.887</b>	<b>2.361.377</b>	<b>2.361.377</b>	<b>1.970.656</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982	827.982	827.982	827.783
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	378.022	378.022	
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	157.844	157.844	157.844
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	25.000	12.500
007 SUBV.DIR.A LA ASOC. EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE BIZKAIA. ESTUDIO METOD. IMPULSA		17.908	17.908	17.908	17.908
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.837</b>	<b>25.837</b>	<b>10.389</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.837</b>	<b>25.837</b>	<b>10.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	
001 UTILLAJE			75	75	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>25.762</b>	<b>25.762</b>	<b>10.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>25.762</b>	<b>25.762</b>	<b>10.389</b>
001 MOBILIARIO			15.735	15.735	362

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO  
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO			10.027	10.027	10.027
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.679.206	28.033.174	28.026.101	27.269.238
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.341.663	28.462.962	28.455.889	27.697.436

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	443.383.902	443.383.902	443.383.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.247	146.247	153.237	153.237	153.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.438	90.438	90.438
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.438	90.438	90.438
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.438	90.438	90.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.438	90.438	90.438
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.410	34.410	34.410
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.410	34.410	34.410
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.410	34.410	34.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.410	34.410	34.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.389	28.389	28.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.889	25.889	25.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.889	25.889	25.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	25.889	25.889	25.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.500	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.500	2.500	2.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.500	2.500	2.500
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.138	6.138	6.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.138	6.138	6.138
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			246	246	246
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			246	246	246
<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	159.375	159.375	159.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	584.729	584.729	584.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	69.677	69.677	69.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	69.677	69.677	69.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	69.677	69.677	69.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	69.677	69.677	69.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	386.047	386.047	386.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	366.760	366.760	366.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	366.760	366.760	366.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	366.760	366.760	366.760
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.287	19.287	19.287
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.287	19.287	19.287
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			19.287	19.287	19.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	129.006	129.006	129.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	121.991	121.991	121.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	121.991	121.991	121.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	115.958	115.958	115.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.034	6.034	6.034
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.015	7.015	7.015
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.015	7.015	7.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.015	7.015	7.015
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	412.091	412.086	257.357
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.780	21.780	21.957	21.957	21.957
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.780	21.780	21.957	21.957	21.957
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.780	21.780	21.957	21.957	21.957
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780	21.957	21.957	21.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.696	752.396	390.134	390.130	235.400
<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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>2.700</b>	<b>38.841</b>	<b>38.841</b>	<b>28.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>2.700</b>	<b>38.841</b>	<b>38.841</b>	<b>28.919</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	38.841	38.841	28.919
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.696</b>	<b>719.696</b>	<b>351.293</b>	<b>351.289</b>	<b>206.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.370	2.370	2.370
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>103.551</b>	<b>103.551</b>	<b>138.259</b>	<b>138.259</b>	<b>80.248</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	13.299	13.299	13.299
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551	91.866	91.866	33.855
003 JORNADAS LAN 2021			18.090	18.090	18.090
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.145</b>	<b>611.145</b>	<b>210.665</b>	<b>210.660</b>	<b>123.863</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.051	3.051	2.541
002 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000	31.766	31.766	
003 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
004 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			
005 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	50.596	50.596
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264	28.264	
007 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	16.880	16.880
008 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
009 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000	10.831	10.831	10.831
010 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	17.848	17.848	
011 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000	34.485	34.485	26.076
012 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
013 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000	16.940	16.940	16.940
014 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>282.702.120</b>	<b>283.272.120</b>	<b>249.627.957</b>	<b>249.575.566</b>	<b>248.835.457</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.137.120</b>	<b>247.492.957</b>	<b>247.492.957</b>	<b>247.492.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>247.472.957</b>	<b>247.472.957</b>	<b>247.472.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>247.472.957</b>	<b>247.472.957</b>	<b>247.472.957</b>
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	247.472.957	247.472.957	247.472.957
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.585.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.082.608</b>	<b>1.342.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		500.000	500.000	500.000	500.000
003 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSION COMARCAL		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.532.608</b>	<b>792.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.122.608</b>	<b>587.500</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	45.000	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	100.000	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	80.000	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	897.608	475.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>205.000</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO PARA ANALIZAR LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES QUE SIGUEN LAS PERSONAS DE INSERCIÓN E IDENTIFICAR AQUELLOS EMPLEOS Y CONTEXTOS PRODUCTIVOS QUE FUNCIONAN COMO ENTRADA O PALANCA PARA EMPLEOS ESTABLES	50.000	50.000	50.000	50.000	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	60.000	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	200.000	100.000
004 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y			100.000	100.000	50.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000	600.000	600.000	600.000
002 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.271.188	251.274.777	251.222.381	250.327.543
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	251.434.152	251.381.756	250.486.918



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	614.567	614.567	614.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.338	72.338	72.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.338	72.338	72.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.338	72.338	72.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.338	72.338	72.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	412.464	412.464	412.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	412.464	412.464	412.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	412.464	412.464	412.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	412.464	412.464	412.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	129.765	129.765	129.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	120.181	120.181	120.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	120.181	120.181	120.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	120.181	120.181	120.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.584	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.584	9.584	9.584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.584	9.584	9.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	72.175	69.222	69.222	51.050
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	72.175	69.222	69.222	51.050
<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	278	278	278
<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	278	278	278
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	278	278	278
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	62.266	68.944	68.944	50.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811	1.133	1.133	1.133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811	1.133	1.133	1.133

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			9.701	9.701	9.701
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.701	9.701	9.701
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	47.427	56.455	58.110	58.110	39.938
001 OTROS SERVICIOS	7.497	16.525	21.766	21.766	21.766
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344	36.344	18.172
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	2.428.829	2.472.597	2.240.029	2.237.224	1.416.505
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
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	46.200	46.200	46.200
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	2.364.629	2.408.397	2.175.829	2.173.024	1.352.305
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	685.029	685.029	624.800	624.800	392.680
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	685.029	685.029	624.800	624.800	392.680
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000	150.784	150.784	150.784
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029	62.029	62.029	60.829
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980	33.980	33.180
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229	98.229	90.229
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000	90.841	90.841	
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000	77.646	77.646	
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000	36.583	36.583	14.633
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000	74.709	74.709	43.025
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	500.000	500.000	395.465	395.465	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	500.000	500.000	395.465	395.465	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000	395.465	395.465	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	1.179.600	1.223.368	1.155.565	1.152.760	959.625
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	1.179.600	1.223.368	1.155.565	1.152.760	959.625
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200	185.705	185.705	185.705

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350	286.573	286.573	286.573
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091	127.091	99.459
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000	59.102	59.102	
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000	58.688	58.688	58.688
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	83.768	49.405	46.600	27.960
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000	80.982	80.982	80.982
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146	97.146	97.146
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288	20.288	20.288
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485	13.485	13.485
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000	37.500	37.500	37.500
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000	29.600	29.600	11.840
015 SUBV.DIRECTA A KONFEKOOP PARA ASISTENCIA CONGRESO MUNDIAL DE ALIANZA COOP.INTERN			70.000	70.000	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.720.623</b>	<b>2.710.655</b>	<b>2.702.841</b>	<b>425.887</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.720.623</b>	<b>2.710.655</b>	<b>2.702.841</b>	<b>425.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.720.623</b>	<b>2.710.655</b>	<b>2.702.841</b>	<b>425.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.720.623</b>	<b>2.710.655</b>	<b>2.702.841</b>	<b>425.887</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	376.693	372.693	364.879	331.957
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	1.760.000	1.760.000	1.771.594	1.771.594	
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	128.930	128.930	128.930	128.930	93.930
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	140.000	140.000	129.000	129.000	
005 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES.	315.000	315.000	308.438	308.438	
**** TOTAL SERVICIO 12	5.928.973	5.896.319	5.634.473	5.623.854	2.508.009
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.896.319	5.634.473	5.623.854	2.508.009

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	105.921.948	105.921.948	105.921.948
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	105.921.948	105.921.948	105.921.948
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	997.294.609	921.413.170	921.222.904	916.073.036

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.100.558</b>	<b>1.000.032</b>	<b>1.000.032</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>518.434</b>	<b>518.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>518.434</b>	<b>518.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>518.434</b>	<b>518.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	518.434	518.434
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>309.892</b>	<b>309.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>309.892</b>	<b>309.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>309.892</b>	<b>309.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	309.892	309.892
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>172.195</b>	<b>171.705</b>	<b>171.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>154.658</b>	<b>154.658</b>	<b>154.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>154.658</b>	<b>154.658</b>	<b>154.658</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	154.658	154.658	154.658
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.537</b>	<b>17.048</b>	<b>17.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.537</b>	<b>17.048</b>	<b>17.048</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	17.048	17.048
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.826</b>	<b>8.826</b>	<b>8.455</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.826</b>	<b>8.826</b>	<b>8.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>8.826</b>	<b>8.826</b>	<b>8.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	234	234	234
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.982</b>	<b>7.982</b>	<b>7.611</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.982	7.982	7.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	600	600	610	610	610
001 OTROS SERVICIOS	600	600	610	610	610
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.109.384	1.008.858	1.008.486
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.109.384	1.008.858	1.008.486



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	599.589	591.658	550.374	550.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	100.751	100.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	100.751	100.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	100.751	100.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	100.751	100.751
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	352.141	352.141
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	352.141	352.141
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	352.141	352.141
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	352.141	352.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	100.763	97.481	97.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	91.012	91.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	91.012	91.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	94.294	91.012	91.012
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.469	6.469	6.469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.469	6.469	6.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.469	6.469	6.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	4.505	4.505	4.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	4.505	4.505	4.505
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	931	931	931
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	931	931	931
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	3.574	3.574	3.574
<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	3.574	3.574	3.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	3.574	3.574	3.574
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	596.163	554.879	554.879

( 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	1.971.776	1.879.916	1.879.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.169	77.169	77.169
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.169	77.169	77.169
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.169	77.169	77.169
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.169	77.169	77.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.449.222	1.361.229	1.361.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	1.250.384	1.250.384
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	1.250.384	1.250.384
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	1.250.384	1.250.384
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	67.287	67.287	67.287
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	67.287	67.287	67.287
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	67.287	67.287	67.287
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	43.557	43.557	43.557
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	43.557	43.557	43.557
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	120.338	43.557	43.557	43.557
<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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>433.129</b>	<b>432.605</b>	<b>432.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.282</b>	<b>396.282</b>	<b>396.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.282</b>	<b>396.282</b>	<b>396.282</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	359.273	359.273	359.273
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	15.015	15.015	15.015
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.995	21.995	21.995
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>31.352</b>	<b>30.828</b>	<b>30.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>31.352</b>	<b>30.828</b>	<b>30.828</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	30.802	30.278	30.278
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	550	550
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>	<b>5.495</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	2.016	2.016	2.016
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.529.581</b>	<b>3.498.993</b>	<b>3.094.934</b>	<b>2.632.567</b>	<b>1.406.072</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>51.682</b>	<b>51.682</b>	<b>51.424</b>	<b>51.327</b>	<b>46.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>10.263</b>	<b>7.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>10.263</b>	<b>7.372</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	10.263	7.372
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>29.366</b>	<b>29.366</b>	<b>27.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>29.366</b>	<b>29.366</b>	<b>27.232</b>
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	29.366	29.366	27.232
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>
001 CANONES	11.000	11.000	11.698	11.698	11.698
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>26.592</b>	<b>24.136</b>	<b>21.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>26.592</b>	<b>24.136</b>	<b>21.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>26.592</b>	<b>24.136</b>	<b>21.224</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	24.433	21.978	19.065
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	2.159	2.159	2.159

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.456.281</b>	<b>3.425.693</b>	<b>3.016.918</b>	<b>2.557.103</b>	<b>1.338.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>3.419</b>	<b>3.349</b>	<b>2.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>3.419</b>	<b>3.349</b>	<b>2.150</b>
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.691	1.622	1.622
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300	1.199	1.199	
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	528	528	528
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>	<b>5.802</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.802	5.802	5.802
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.327.831</b>	<b>3.297.243</b>	<b>3.007.432</b>	<b>2.547.687</b>	<b>1.330.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	374	374	374
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.911.172</b>	<b>2.880.584</b>	<b>2.928.172</b>	<b>2.468.427</b>	<b>1.251.069</b>
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	250.462	229.451
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	812.000	749.465	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	63.000	52.366	48.915
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	1.410.353	955.218
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	5.781	5.090
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>215.059</b>	<b>215.059</b>	<b>78.741</b>	<b>78.741</b>	<b>78.741</b>
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.180	18.180	18.180
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	59.296	59.296	59.296
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000	1.264	1.264	1.264

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	51.000	51.000	51.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	51.000	51.000	51.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	51.000	51.000	51.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	51.000	51.000	51.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.771.590	5.121.823	4.567.596	3.341.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	172.457	143.270	126.587	126.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	59.322	59.322
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	59.322	59.322
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	59.322	59.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	59.322	59.322
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	37.415	37.415
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	37.415	37.415
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	37.415	37.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	37.415	37.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	30.138	29.851	29.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	27.677	27.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	27.677	27.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	27.677	27.677
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.176	2.174	2.174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.176	2.174	2.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.176	2.174	2.174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	17.413	17.413	17.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	17.413	17.413	17.413
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	16.514	16.514	16.514
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	16.514	16.514	16.514
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	16.514	16.514	16.514
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	899	899	899
<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	899	899	899
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	899	899	899

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		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	
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		100.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	348.157	260.683	244.000	144.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		383.885	390.229	390.229	390.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		79.759	80.477	80.477	80.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		79.759	80.477	80.477	80.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		79.759	80.477	80.477	80.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	80.477	80.477	80.477
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		238.160	237.891	237.891	237.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		238.160	237.891	237.891	237.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		238.160	237.891	237.891	237.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	237.891	237.891	237.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		65.966	71.861	71.861	71.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		65.966	65.491	65.491	65.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		65.966	65.491	65.491	65.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.491	65.491	65.491
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.369	6.369	6.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.369	6.369	6.369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.369	6.369	6.369
<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	390.229	390.229	390.229
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.106.003	6.368.897	5.756.704	4.430.208



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.063.070</b>	<b>6.438.255</b>	<b>6.421.008</b>	<b>6.036.572</b>	<b>6.036.572</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.562.897</b>	<b>3.282.598</b>	<b>3.282.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.599.354</b>	<b>3.478.230</b>	<b>3.197.931</b>	<b>3.197.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.599.354</b>	<b>3.478.230</b>	<b>3.197.931</b>	<b>3.197.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	269.075	269.075
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	37.119	37.119
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	491.461	474.077	424.960	424.960
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	506.238	506.238
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	961.778	947.810	947.810
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	351.681	351.681
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	186.984	186.984
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	471.390	471.390
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>64.110</b>	<b>64.110</b>	<b>64.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>64.110</b>	<b>64.110</b>	<b>64.110</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.645	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			26.025	26.025	26.025
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>6.740</b>	<b>20.557</b>	<b>20.557</b>	<b>20.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>6.740</b>	<b>20.557</b>	<b>20.557</b>	<b>20.557</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	20.557	20.557	20.557
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.264.508</b>	<b>1.171.199</b>	<b>1.171.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.312.572</b>	<b>1.158.187</b>	<b>1.074.691</b>	<b>1.074.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.312.572</b>	<b>1.158.187</b>	<b>1.074.691</b>	<b>1.074.691</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	205.150	205.150
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	170.563	170.563
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	543.854	543.492	543.492
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	83.568	83.568	83.568
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.732	30.732	30.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.850	28.850	28.850
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>36.082</b>	<b>36.046</b>	<b>36.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>36.082</b>	<b>36.046</b>	<b>36.046</b>
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		5.000	23.662	23.662	23.662
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			8.393	8.393	8.393
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>70.240</b>	<b>60.462</b>	<b>60.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>70.240</b>	<b>60.462</b>	<b>60.462</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			26.030	26.030	26.030
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			15.542	15.423	15.423
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	28.668	19.009	19.009
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.520.146</b>	<b>1.509.319</b>	<b>1.509.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.410.021</b>	<b>1.402.484</b>	<b>1.402.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.410.021</b>	<b>1.402.484</b>	<b>1.402.484</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	154.303	154.303	154.303
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	76.845	76.845	76.845
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	26.490	26.490	26.490
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	123.993	123.993	123.993
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	346.940	342.987	342.987
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	28.847	28.847	28.847
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	273.236	273.236	273.236
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.235	114.235	114.235
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	56.718	56.718	56.718
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	146.554	146.554	146.554
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.517	6.517	6.517
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			8.311	8.311	8.311
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			8.702	8.702	8.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.236	5.236	5.236
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.984	5.984
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>98.934</b>	<b>95.643</b>	<b>95.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
003 INDEMNIZACIONES			278	278	278
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>97.681</b>	<b>94.390</b>	<b>94.390</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	10.682	10.682
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.364	4.364	4.364
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	2.451	2.451
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.169	9.169	9.169
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.551	20.884	20.884
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.696	1.696	1.696
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.247	21.023	21.023
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	7.698	7.698
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	4.058	4.058
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	10.013	10.013
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			274	274	274
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			521	521	521
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	322	322
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.065	1.016	1.016
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>11.191</b>	<b>11.191</b>	<b>11.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>11.191</b>	<b>11.191</b>	<b>11.191</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			484	484	484
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			142	142	142
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			798	798	798
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.908	5.908	5.908
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.995	1.995	1.995
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			527	527	527
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			41	41	41
008 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.295	1.295	1.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.731.253</b>	<b>17.051.933</b>	<b>17.036.216</b>	<b>16.149.907</b>	<b>13.427.725</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>235.061</b>	<b>305.741</b>	<b>193.364</b>	<b>187.288</b>	<b>177.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.241</b>	<b>85.241</b>	<b>85.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.241</b>	<b>85.241</b>	<b>85.241</b>
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	85.241	85.241
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 MAQUINARIA			343	343	343
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>107.056</b>	<b>100.980</b>	<b>90.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>107.056</b>	<b>100.980</b>	<b>90.806</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.061	99.061	90.806
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680	7.995	1.919	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.653.239</b>	<b>2.495.985</b>	<b>2.002.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>1.197.459</b>	<b>1.094.040</b>	<b>926.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>1.197.459</b>	<b>1.094.040</b>	<b>926.335</b>
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	880.000	780.000	696.792
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	317.459	314.040	229.542
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.269.963</b>	<b>1.225.043</b>	<b>915.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.166.144</b>	<b>1.131.915</b>	<b>848.538</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.121	423.457	271.496
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	739.023	708.458	577.042
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>103.431</b>	<b>92.741</b>	<b>66.452</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.872	4.298	3.996
002 MAQUINARIA		9.700	3.870	3.870	2.424
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	8.358	8.358	8.358
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	1.958	1.284
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	24.946	24.946	5.673
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	22.415	22.415	17.823
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	31.690	26.896	26.896
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 UTILLAJE	500	500	387	387	387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.641	42.629	27.880
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.641	42.629	27.880
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	42.641	42.629	27.880
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.126	18.126	18.126
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.126	18.126	18.126
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	125.051	116.147	114.861
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	125.051	116.147	114.861
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	70.039	69.968	68.682
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	55.011	46.179	46.179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	14.050.009	14.128.108	13.405.129	11.186.526
<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	2.551.163	2.679.517	2.343.836	1.561.957
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.638.040	1.804.151	1.687.209	935.798
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.485.144	1.403.204	690.176
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	607.400	319.007	284.005	245.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	42.500	42.500	43.966	40.299	36.533
001 AGUA	42.500	42.500	43.966	40.299	36.533
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	505.708	319.470	309.655
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	323.685	137.446	127.632
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	7.947	7.947	7.505
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	517	517	517
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800	872	872	430
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	3.325	3.325	3.325
005 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			392	392	392
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	1.527	1.527	1.527
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	107	107	107
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	142.615	113.782	99.886
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	142.615	113.782	99.886
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.944</b>	<b>12.944</b>	<b>12.944</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	12.944	12.944	12.944
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>194.134</b>	<b>194.134</b>	<b>162.186</b>	<b>162.186</b>	<b>159.635</b>
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	850	850	850
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	10.496	10.496	7.944
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	943	943	943
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.955	1.955	1.955
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	32.510	32.510	32.510
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	115.433	115.433	115.433
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.448.591</b>	<b>11.061.293</b>	<b>9.624.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>337.848</b>	<b>337.848</b>	<b>337.848</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	337.848	337.848	337.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>337.731</b>	<b>337.731</b>	<b>303.686</b>	<b>288.347</b>	<b>273.666</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	70.009	70.009	70.009
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	70.839	56.157
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.431.976</b>	<b>3.372.223</b>	<b>2.799.967</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	2.660	2.100
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800				
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457	43.481	32.611
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	430.127	429.343	429.343
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	2.953.592	2.896.739	2.335.914
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.059.101</b>	<b>2.030.950</b>	<b>1.864.200</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.027.819	2.024.502	1.858.841
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	31.282	6.447	5.358
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>862.900</b>	<b>862.900</b>	<b>866.060</b>	<b>858.060</b>	<b>792.166</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	102	102	102
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	698	698	698
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	5.107	5.107	4.870
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	355	355	355
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	1.796	1.796	1.550
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	858.003	850.003	784.591
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>2.650.285</b>	<b>2.650.285</b>	<b>3.046.406</b>	<b>2.897.924</b>	<b>2.469.321</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.046.406	2.897.924	2.469.321
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>829.325</b>	<b>726.207</b>	<b>662.582</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	726.207	662.582

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>36.433</b>	<b>36.433</b>	<b>36.256</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	36.433	36.433	36.256
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>514.930</b>	<b>514.930</b>	<b>537.755</b>	<b>513.300</b>	<b>388.564</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	12.072	12.072	12.072
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	47.536	47.451	19.353
004 TRASLADOS			4.957	1.575	1.575
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	8.307	8.307	7.992
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	998	998	998
007 OTROS SERVICIOS			115	115	115
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	2.838	2.580
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	20.962	20.962	18.421
011 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
012 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	112.900	112.445	112.445
013 TRASLADOS.	206.187	206.187	226.577	206.336	138.613
014 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000	3.983	3.983	3.983
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	72.507	72.506	46.707
017 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	16.460	16.460
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>61.505</b>	<b>61.505</b>	<b>61.505</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>61.505</b>	<b>61.505</b>	<b>61.505</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>59.113</b>	<b>59.113</b>	<b>59.113</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	59.113	59.113	59.113
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
001 OTROS IMPUESTOS			29	29	29
002 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
003 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500	877	877	877
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.833.655</b>	<b>3.432.975</b>	<b>3.133.875</b>	<b>2.842.418</b>	<b>1.987.879</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.833.655</b>	<b>3.432.975</b>	<b>3.133.875</b>	<b>2.842.418</b>	<b>1.987.879</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.461.085</b>	<b>1.266.448</b>	<b>1.222.126</b>	<b>1.148.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.461.085</b>	<b>1.266.448</b>	<b>1.222.126</b>	<b>1.148.138</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.461.085	1.266.448	1.222.126	1.148.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>675.887</b>	<b>564.135</b>	<b>369.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>619.831</b>	<b>555.663</b>	<b>368.651</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			42.605	42.605	42.605
002 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	110.715
003 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	466.511	402.343	215.331
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>46.159</b>		
001 MAQUINARIA			20.767		
002 MAQUINARIA			25.392		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.897</b>	<b>8.473</b>	<b>1.160</b>
001 UTILLAJE		2.000	8.208	6.784	
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			1.689	1.689	1.160
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>	<b>170.939</b>	<b>170.775</b>	<b>170.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>	<b>170.939</b>	<b>170.775</b>	<b>170.737</b>
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	165.082	164.918	164.880
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>56.280</b>	<b>56.280</b>	<b>2.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>56.280</b>	<b>56.280</b>	<b>2.562</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	56.280	56.280	2.562
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>350.000</b>	<b>1.199.320</b>	<b>954.756</b>	<b>819.536</b>	<b>287.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>350.000</b>	<b>1.199.320</b>	<b>954.756</b>	<b>819.536</b>	<b>287.066</b>
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	1.199.320	954.756	819.536	287.066
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>9.566</b>	<b>9,566</b>	<b>9,566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>9,566</b>	<b>9,566</b>	<b>9,566</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			9.566	9.566	9.566
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.923.163	26.591.098	25.028.898	21.452.177
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	26.591.098	25.028.898	21.452.177



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>374.372</b>	<b>374.372</b>	<b>381.558</b>	<b>380.671</b>	<b>380.671</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>224.144</b>	<b>224.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>224.144</b>	<b>224.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>224.144</b>	<b>224.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	224.144	224.144
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>70.724</b>	<b>70.383</b>	<b>70.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>65.918</b>	<b>65.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>65.918</b>	<b>65.918</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	65.918	65.918
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.494</b>	<b>4.465</b>	<b>4.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.494</b>	<b>4.465</b>	<b>4.465</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	4.465	4.465
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.722.401</b>	<b>2.986.287</b>	<b>2.065.201</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.722.401</b>	<b>2.986.287</b>	<b>2.065.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.722.401</b>	<b>2.986.287</b>	<b>2.065.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	121	121	121
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.515</b>	<b>2.943.776</b>	<b>2.042.618</b>
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515	2.943.776	2.042.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>143.946</b>	<b>144.907</b>	<b>109.764</b>	<b>42.389</b>	<b>22.462</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194	40.119	20.191
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		961	484	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	164.480	121.797	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	164.480	121.797	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000	164.480	121.797	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	164.480	121.797	
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000	164.480	121.797	
**** TOTAL SERVICIO 30	5.012.473	5.013.434	4.268.439	3.488.755	2.445.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.056.094</b>	<b>5.156.094</b>	<b>4.973.652</b>	<b>4.849.071</b>	<b>4.849.071</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.787	80.787	80.787
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.361.157</b>	<b>2.308.767</b>	<b>2.308.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.310.542</b>	<b>2.294.598</b>	<b>2.242.207</b>	<b>2.242.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.310.542</b>	<b>2.294.598</b>	<b>2.242.207</b>	<b>2.242.207</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	2.242.207	2.242.207
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.263</b>	<b>28.263</b>	<b>28.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.263</b>	<b>28.263</b>	<b>28.263</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.263	28.263	28.263
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>46.000</b>	<b>38.297</b>	<b>38.297</b>	<b>38.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>46.000</b>	<b>38.297</b>	<b>38.297</b>	<b>38.297</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	38.297	38.297	38.297
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.892</b>	<b>29.892</b>	<b>29.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.892</b>	<b>29.892</b>	<b>29.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.892</b>	<b>29.892</b>	<b>29.892</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.892	29.892	29.892
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>2.719.487</b>	<b>2.501.817</b>	<b>2.429.627</b>	<b>2.429.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>627.852</b>	<b>626.342</b>	<b>626.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>627.852</b>	<b>626.342</b>	<b>626.342</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	605.412	605.412	605.412
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.558	12.091	12.091
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.882	8.839	8.839
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.872.986</b>	<b>1.802.306</b>	<b>1.802.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>150.000</b>	<b>74.803</b>	<b>74.803</b>	<b>74.803</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	70.334	70.334	70.334
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>51.363</b>	<b>50.808</b>	<b>50.808</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50.218	50.218	50.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	365	365
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.746.821</b>	<b>1.676.695</b>	<b>1.676.695</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	1.582.478	1.582.478
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	107.558	94.217	94.217
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			979	979	979
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.000</b>	<b>82.634</b>	<b>12.866</b>	<b>12.668</b>	<b>12.668</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.000</b>	<b>82.634</b>	<b>12.866</b>	<b>12.668</b>	<b>12.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.000</b>	<b>72.634</b>	<b>12.866</b>	<b>12.668</b>	<b>12.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>69.634</b>	<b>12.866</b>	<b>12.668</b>	<b>12.668</b>
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	14.634	9.672	9.473	9.473
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.194	3.194	3.194
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
<b>**** TOTAL SERVICIO 31</b>	<b>9.232.553</b>	<b>11.337.187</b>	<b>11.084.978</b>	<b>10.960.198</b>	<b>10.960.198</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.919.685</b>	<b>1.831.803</b>	<b>1.715.131</b>	<b>1.715.131</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.643	79.643	79.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.157.990</b>	<b>1.065.699</b>	<b>1.065.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.060.718</b>	<b>1.060.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.060.718</b>	<b>1.060.718</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	479.301	479.301
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	619.508	581.417	581.417
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.981</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.981</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.572</b>	<b>659.662</b>	<b>576.109</b>	<b>569.672</b>	<b>569.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>315.786</b>	<b>310.207</b>	<b>310.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>315.786</b>	<b>310.207</b>	<b>310.207</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	145.494	145.494
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		563	563	563
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	164.719	162.498	162.498
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.651	1.651	1.651
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.005</b>	<b>22.697</b>	<b>22.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.005</b>	<b>22.697</b>	<b>22.697</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.796	11.796	11.796
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.847	10.847	10.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	237.319	236.768	236.768
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	7.508	7.508	7.508
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	7.237	7.237	7.237
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000	229.811	229.261	229.261
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000	229.811	229.261	229.261
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	219.489	216.989	135.554	55.886	28.217
<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	134.548	54.880	27.211
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	81	81	81
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	81	81	81
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.834	26.834	14.751	14.751	14.751
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			770	770	770
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			770	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.100	1.100	428	428	428
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	10.344	10.344	10.344
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	10.344	10.344	10.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.250	3.250	2.685	2.685	2.685
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	2.685	2.685	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.600	5.600	523	523	523
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	523	523	523
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.250	184.750	119.716	40.048	12.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	97	97	97
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.650	1.650	1.303	1.303	1.303
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	1.303	1.303	1.303

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	635	635	635
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	602	602	602
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>181.000</b>	<b>178.500</b>	<b>117.079</b>	<b>37.411</b>	<b>9.742</b>
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	12.463	12.463	460
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	245	245	245
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222	100.223	20.554	4.888
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000	6.773	6.773	
002 2017KO SINDIKATUETAKO JARDUERAREN FINANTZAMENDUA.			425.227	425.227	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>24.869</b>	<b>24.869</b>	<b>2.363</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>24.869</b>	<b>24.869</b>	<b>2.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>22.506</b>	<b>22.506</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>22.506</b>	<b>22.506</b>	
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500	22.506	22.506	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	2.424.227	2.227.886	1.745.711
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.951.795	17.777.644	16.676.839	15.151.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.579	151.579	155.322	155.070	155.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	88.618	88.618
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	88.618	88.618
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	88.618	88.618
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	88.618	88.618
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.109	38.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.109	38.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.109	38.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	38.109	38.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	28.342	28.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	25.849	25.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	25.849	25.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	25.849	25.849
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	2.493	2.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	2.493	2.493
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	391	391	391
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	391	391	391
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	391	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	391	391	391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	391	391	391
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	155.712	155.460	155.460



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>800.373</b>	<b>800.373</b>	<b>827.358</b>	<b>809.321</b>	<b>809.321</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.643	79.643	79.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>521.240</b>	<b>521.240</b>	<b>525.183</b>	<b>507.557</b>	<b>507.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>521.240</b>	<b>521.240</b>	<b>525.183</b>	<b>507.557</b>	<b>507.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>521.240</b>	<b>521.240</b>	<b>525.183</b>	<b>507.557</b>	<b>507.557</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	355.616	355.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.941	151.941	151.941
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>48.023</b>	<b>48.023</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.023</b>	<b>48.023</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.023</b>	<b>48.023</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>	<b>48.456</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.456	48.456	48.456
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>158.308</b>	<b>158.308</b>	<b>174.077</b>	<b>173.665</b>	<b>173.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>158.308</b>	<b>158.308</b>	<b>160.478</b>	<b>160.073</b>	<b>160.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>158.308</b>	<b>158.308</b>	<b>160.478</b>	<b>160.073</b>	<b>160.073</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	108.339	108.339
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	51.734	51.734
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.066</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.066</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	9.052	9.052
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.008	4.008	4.008
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			342	342	342
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO  
 SERV. 41 D. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>44.160.454</b>	<b>44.308.454</b>	<b>44.303.704</b>	<b>43.451.190</b>	<b>37.058.545</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>44.160.454</b>	<b>44.308.454</b>	<b>44.303.704</b>	<b>43.451.190</b>	<b>37.058.545</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>200.004</b>	<b>348.004</b>	<b>373.953</b>	<b>350.458</b>	<b>213.140</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>	<b>200.004</b>	<b>348.004</b>	<b>373.953</b>	<b>350.458</b>	<b>213.140</b>
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	136.591	113.096	85.827
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	147.359	37.309
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.929.751</b>	<b>43.100.732</b>	<b>36.845.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	730	730	730
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>354.867</b>	<b>333.769</b>	<b>249.299</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	104.867	104.867	104.867
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000	228.902	144.432
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.472.135</b>	<b>41.667.263</b>	<b>35.767.655</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.138.882	564.264
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.133.333
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	510.979	510.979
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	3.969.167
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000	459.988	408.878
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	360.000	330.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	797.000	730.583
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000	8.568.000	7.764.539	4.284.000
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	300.000	300.000	273.611
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	872.903	872.046
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415	163.152	163.152
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000	190.000	147.778
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000	257.000	199.889
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830	2.087.820	1.214.754
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	314.000	244.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.019</b>	<b>1.098.970</b>	<b>827.721</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000	1.099.569	1.096.520	825.271
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>4.710.212</b>	<b>4.710.211</b>	<b>4.710.211</b>	<b>3.470.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>		<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>
001 EJIE AZPIEGITURAK		3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.211</b>	<b>1.330.211</b>	<b>90.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.211</b>	<b>1.330.211</b>	<b>90.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.211</b>	<b>1.330.211</b>	<b>90.000</b>
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211	330.211	
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000	910.000	910.000	
003 CONVOCATORIA INTELIGENCIA ARTIFICIAL			90.000	90.000	90.000
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	49.819.039	49.841.274	48.970.723	41.337.866
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	49.971.118	49.996.986	49.126.183	41.493.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.959.706	6.959.706	7.222.834	7.045.129	7.045.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.429.661	5.256.686	5.256.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.015.767	5.098.179	4.925.203	4.925.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.015.767	5.098.179	4.925.203	4.925.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.705	37.705	37.705
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.934.633	3.761.658	3.761.658
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.116.227	1.125.841	1.125.841	1.125.841
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.028	239.885	239.885	239.885
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.028	239.885	239.885	239.885
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.028	239.885	239.885	239.885
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	91.598	91.598	91.598
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	91.598	91.598	91.598
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	91.598	91.598	91.598
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.510.109	1.510.109	1.719.715	1.714.986	1.714.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.583.900	1.579.762	1.579.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.583.900	1.579.762	1.579.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	25.737	25.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.169.703	1.166.189	1.166.189
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	275.266	275.266	275.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			32.859	32.859	32.859
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.198	79.711	79.711
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>123.276</b>	<b>122.683</b>	<b>122.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>112.116</b>	<b>111.523</b>	<b>111.523</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	2.223	2.223
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			81.879	81.614	81.614
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	23.150	23.150
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.536	4.536	4.536
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>12.540</b>	<b>12.540</b>	<b>12.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>12.540</b>	<b>12.540</b>	<b>12.540</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.591	11.591	11.591
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			949	949	949
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>242.396</b>	<b>242.396</b>	<b>161.447</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>242.396</b>	<b>242.396</b>	<b>161.447</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>242.396</b>	<b>242.396</b>	<b>161.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	294	294	294
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	941	941	941
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	98	98	98
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>457.389</b>	<b>457.389</b>	<b>241.063</b>	<b>241.063</b>	<b>160.114</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898	23.898	
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	33.064	33.064	14.914
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000	9.862	9.862	
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240	174.240	145.200
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	36.000	36.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.000	62.000	36.000	36.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000	36.000	36.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000	36.000	36.000	
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000	36.000	36.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	7.501.230	7.323.525	7.206.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	424.916	398.661	398.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	55.657	55.657
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	55.657	55.657
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	55.657	55.657
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	55.657	55.657
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	242.485	242.485	242.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	242.485	242.485	242.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	242.485	242.485	242.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	242.485	242.485	242.485
<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	102.862	97.027	97.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.697	80.697	80.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.697	80.697	80.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	80.697	80.697	80.697
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.519	15.684	15.684
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			14.040	11.120	11.120
001 INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			14.040	11.120	11.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	4.564	4.564
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	4.564	4.564
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			646	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			646	646	646
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			646	646	646

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>339.695</b>	<b>339.695</b>	<b>108.056</b>	<b>94.620</b>	<b>74.060</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>339.695</b>	<b>339.695</b>	<b>108.056</b>	<b>94.620</b>	<b>74.060</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>63.294</b>	<b>63.292</b>	<b>57.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>63.294</b>	<b>63.292</b>	<b>57.457</b>
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.598	61.596	55.761
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000	1.696	1.696	1.696
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>717</b>	<b>717</b>	<b>717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>717</b>	<b>717</b>	<b>717</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			717	717	717
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>77.695</b>	<b>77.695</b>	<b>44.044</b>	<b>30.611</b>	<b>15.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.236	1.236	1.236
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.695</b>	<b>6.695</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.808</b>	<b>29.375</b>	<b>14.649</b>
001 OTROS SERVICIOS			34.718	26.327	12.281
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.091	3.049	2.369
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	532.972	493.281	472.721
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	8.034.202	7.816.807	7.679.297



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	150.583	149.863	149.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	38.065	38.065
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	38.065	38.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	38.065	38.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	38.065	38.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	25.808	25.653	25.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	22.708	22.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	22.708	22.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	22.708	22.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.857	2.809	2.809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.857	2.809	2.809
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.857	2.809	2.809
<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	454	454	454
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	454	454	454
<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	454	454	454
<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	454	454	454

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	454	454	454
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	151.038	150.317	150.317

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.155.116</b>	<b>1.112.121</b>	<b>1.112.121</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>	<b>79.456</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.456	79.456	79.456
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>813.977</b>	<b>777.072</b>	<b>777.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>836.281</b>	<b>788.152</b>	<b>751.325</b>	<b>751.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>836.281</b>	<b>788.152</b>	<b>751.325</b>	<b>751.325</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	479.013	452.733	452.733	452.733
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	335.418	298.592	298.592
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.500</b>	<b>14.979</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.500</b>	<b>14.979</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	14.900	14.900
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>261.683</b>	<b>255.593</b>	<b>255.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>243.429</b>	<b>237.923</b>	<b>237.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>243.429</b>	<b>237.923</b>	<b>237.923</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	137.301	137.301	137.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	97.808	92.302	92.302
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.665	4.665	4.665
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.638</b>	<b>16.054</b>	<b>16.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.638</b>	<b>16.054</b>	<b>16.054</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.734	9.734	9.734
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.201	6.201	6.201
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			833	833	833
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			783	783	783

( 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	1.155.116	1.112.121	1.112.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.569.215</b>	<b>1.531.082</b>	<b>1.531.082</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>73.131</b>	<b>73.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>73.131</b>	<b>73.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>73.131</b>	<b>73.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	73.131	73.131
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.334</b>	<b>1.096.912</b>	<b>1.096.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.334</b>	<b>1.096.912</b>	<b>1.096.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.334</b>	<b>1.096.912</b>	<b>1.096.912</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	232.887	232.887
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.604	864.025	864.025
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>365.424</b>	<b>361.039</b>	<b>361.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>341.602</b>	<b>339.375</b>	<b>339.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>341.602</b>	<b>339.375</b>	<b>339.375</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	78.853	77.783	77.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	262.749	261.593	261.593
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.547</b>	<b>19.388</b>	<b>19.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.547</b>	<b>19.388</b>	<b>19.388</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	3.583	3.583
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.906	15.805	15.805
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.076	1.076	1.076
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.199	1.199	1.199
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>115.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.524.075</b>	<b>6.500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>24.075</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>24.075</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>9.075</b>	
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000	100.000	9.075	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	11.687.491	11.558.433	8.034.358
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.993.645	12.820.870	9.296.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.312.235</b>	<b>3.153.467</b>	<b>3.153.467</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>	<b>93.024</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	93.024	93.024	93.024
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.595.112</b>	<b>2.436.416</b>	<b>2.436.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.518.135</b>	<b>2.359.439</b>	<b>2.359.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.518.135</b>	<b>2.359.439</b>	<b>2.359.439</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.518.135	2.359.439	2.359.439
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>76.977</b>	<b>76.977</b>	<b>76.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>76.977</b>	<b>76.977</b>	<b>76.977</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			76.977	76.977	76.977
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>34.979</b>	<b>34.979</b>	<b>34.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.979</b>	<b>34.979</b>	<b>34.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.979</b>	<b>34.979</b>	<b>34.979</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.979	34.979	34.979
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>589.121</b>	<b>589.048</b>	<b>589.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>533.890</b>	<b>533.845</b>	<b>533.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>533.890</b>	<b>533.845</b>	<b>533.845</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	504.257	504.257	504.257
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.633	29.588	29.588
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>53.150</b>	<b>53.122</b>	<b>53.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>53.150</b>	<b>53.122</b>	<b>53.122</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51.669	51.641	51.641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.481	1.481	1.481
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.081	2.081	2.081

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.022</b>	<b>58.022</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.210	3.210	3.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	180	180	180
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.122</b>	<b>35.122</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
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	3.320.466	3.161.697	3.161.697



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>133.061</b>	<b>133.061</b>	<b>136.550</b>	<b>136.403</b>	<b>136.403</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>	<b>38.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	38.168	38.168
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.925</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>22.586</b>	<b>22.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>22.586</b>	<b>22.586</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	22.586	22.586
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.232</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.232</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	2.191	2.191
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	6	6	6
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	144.556	144.409	144.409

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.320</b>	<b>132.320</b>	<b>138.745</b>	<b>138.639</b>	<b>138.639</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>	<b>79.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.591	79.591	79.591
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>	<b>33.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	33.530	33.530
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>25.623</b>	<b>25.517</b>	<b>25.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>23.257</b>	<b>23.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>23.257</b>	<b>23.257</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	23.257	23.257
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.261</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.261</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.261	2.261	2.261
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.952	1.952	1.952
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	140.697	140.591	140.591
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.606.492	3.446.697	3.446.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	324.083	324.083	329.849	329.828	329.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	78.401	78.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	78.401	78.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	78.401	78.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	78.401	78.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	185.911	185.911	185.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	185.911	185.911	185.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	185.911	185.911	185.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	185.911	185.911	185.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.683	60.683	65.536	65.515	65.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	58.630	58.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	58.630	58.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	58.630	58.630
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.263	5.263	5.263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.263	5.263	5.263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.263	5.263	5.263
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.622	1.622	1.622
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.622	1.622	1.622
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.000	74.000	25.688	25.688	489
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	25.688	25.688	489
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	25.688	25.688	489
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	364	364	364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	68.000	68.000	25.323	25.323	125
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	15.189	15.189	125
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000	10.134	10.134	
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	355.536	355.516	330.317
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	355.536	355.516	330.317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.919.639			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.919.639			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.919.639			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		18.919.639			
001 CONECTIVIDAD EN CENTROS PUBLICOS		7.035.000			
002 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS		5.532.577			
003 CAPACIDADES DIGITALES		6.352.062			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		228.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		228.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		228.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		228.000			
001 BONOS DIGITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES		228.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.230.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.230.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.230.000			
001 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS		1.230.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		20.377.639			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		20.377.639			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	25.051	24.561	24.421

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			351.808	351.722	351.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			266.083	266.083	266.083
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.083	266.083	266.083
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.083	266.083	266.083
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			266.083	266.083	266.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			85.725	85.639	85.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.192	84.119	84.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.192	84.119	84.119
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			84.192	84.119	84.119
<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			351.808	351.722	351.722



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.893	4.893	4.893
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.893	4.893	4.893
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.893	4.893	4.893
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.893	4.893	4.893
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL			4.893	4.893	4.893
**** TOTAL SERVICIO 14			4.893	4.893	4.893

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286
**** TOTAL SERVICIO 32	52.400	52.400	12.286	12.286	12.286

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>414.086</b>	<b>215.953</b>	<b>213.036</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>409.183</b>	<b>211.050</b>	<b>208.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	5.095	5.095	5.095
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>377.211</b>	<b>377.211</b>	<b>403.352</b>	<b>205.219</b>	<b>202.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>332.217</b>	<b>332.217</b>	<b>403.352</b>	<b>205.219</b>	<b>202.302</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	403.352	205.219	202.302
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>44.994</b>	<b>44.994</b>			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	414.086	215.953	213.036
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	616.611	808.124	609.414	606.358

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.699.843
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.008.333
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.708.176
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	167.430.646	143.655.535	138.660.313	119.148.671

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.779.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.779.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.779.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		6.779.000			
001 BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD. ELKARTEK NEXT		4.500.000			
002 ENERGÍA E HIDRÓGENO RENOVABLE. ELKARTEK NEXT		2.279.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		6.779.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.618.775			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.618.775			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		6.618.775			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.618.775			
001 EVE - TRNASFORMAC DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS - NEXT EUSKAD		6.618.775			
**** TOTAL SERVICIO 21		6.618.775			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
001 URA - OBRAS Y GASTOS DE PROMOCIONES EN CURSO - NEXT GENERATION		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
**** TOTAL SERVICIO 40		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		270.591	270.591	270.591	270.591
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		270.591	270.591	270.591	270.591
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		270.591	270.591	270.591	270.591
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		270.591	270.591	270.591	270.591
001 IHOBE ENTIDAD COLABORADORA. SUBVENCIONES PIMA - RESIDUOS		270.591	270.591	270.591	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	270.591	270.591	270.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		125.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		125.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		125.000			
001 ACTUACIONES DE CONSERVACION GESTION Y MEJORA DE URDAIBAI		125.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		582.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		582.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		100.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES PLAN PRGU URDAIBAI		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		482.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		482.000			
001 RESTAURACIÓN MARISMAS DE GAUTEGIZ DE ARTEAGA		482.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		6.897.698			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		6.897.698			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>		6.897.698			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		6.897.698			
001 RESTAURAC. AMBIENTAL Y RESTABLEC. TRÁNSITO PEATONAL ZONA TRIÁNGULO TEJERA MURUE		1.670.000			
002 INVERSIONES PARA FAVORECER LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URDAIBA		531.601			
003 RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE SAN LORENZO (PLAIAUNDI)		1.335.045			
004 AMPLIACIÓN DE LA LAGUNA DE SAN LORENZO		3.259.052			
005 RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES DE PARTE MARGEN IZQUIERDA RÍA OKA		102.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		352.810			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		352.810			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		352.810			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		352.810			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CORRECCIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS PARA EVITAR DAÑOS EN LA AVIFAUNA		352.810			
**** TOTAL SERVICIO 42		7.957.508			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		39.755.758	5.141.528	4.347.937	4.347.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		95.823	133.523	125.669	125.669
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		95.823	101.611	93.959	93.959
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.611	93.959	93.959
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.611	93.959	93.959
001 GASTOS COVID		95.823	101.611	93.959	93.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			31.912	31.709	31.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.912	31.709	31.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.912	31.709	31.709
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			31.912	31.709	31.709
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	65.000	37.759	37.759	37.052
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	37.759	37.759	37.052
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			36.879	36.879	36.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			36.879	36.879	36.172
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			36.879	36.879	36.172
<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	160.823	171.282	163.427	162.721

( EUROS )

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.254.229</b>	<b>2.251.979</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.254.229</b>	<b>2.251.979</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>14.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.254.229</b>	<b>2.251.979</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>14.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.254.229</b>	<b>2.251.979</b>	
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	150.000	87.899	87.899	
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	2.200.000	2.166.330	2.164.080	
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	2.350.000	2.254.229	2.251.979	

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		24.040.000	10.490.321	10.443.564	6.259.172
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.240.000	8.690.321	8.643.564	4.459.172
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	8.690.321	8.643.564	4.459.172
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	8.690.321	8.643.564	4.459.172
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000	4.383.345	4.336.587	4.219.172
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL SECTOR PESQUERO, COVID19		240.000	240.000	240.000	240.000
003 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR GANADERO		12.000.000	4.066.976	4.066.976	
**** TOTAL SERVICIO 34		24.040.000	10.490.321	10.443.564	6.259.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.795	23.611	23.611	18.146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	23.611	23.611	18.146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	23.611	23.611	18.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		18.795	23.611	23.611	18.146
001 COVID19		18.795	23.611	23.611	18.146
**** TOTAL SERVICIO 42		18.795	23.611	23.611	18.146
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	27.034.910	13.400.506	13.343.644	6.901.102

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	152.685	152.623	152.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	85.949	85.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	85.949	85.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	85.949	85.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	85.949	85.949
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.677	36.677	36.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.677	36.677	36.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.677	36.677	36.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.677	36.677	36.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.019	29.997	29.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	27.528	27.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	27.528	27.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	27.528	27.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.469	2.469	2.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.469	2.469	2.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	12.792.432	12.792.432	12.792.432	12.792.432
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	12.792.432	12.792.432	12.792.432	12.792.432
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	12.792.432	12.792.432	12.792.432	12.792.432
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	12.792.432	12.792.432	12.792.432	12.792.432
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	12.792.432	12.792.432	12.792.432	12.792.432
<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	12.991.265	12.995.117	12.995.055	12.995.055

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	4.843.889	4.632.498	4.632.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	80.064	80.064	80.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	80.064	80.064	80.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	80.064	80.064	80.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	80.064	80.064	80.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.654.610	3.451.365	3.451.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.596.396	3.408.978	3.274.973	3.274.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.596.396	3.408.978	3.274.973	3.274.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.596.396	3.408.978	3.274.973	3.274.973
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.310	229.016	160.118	160.118
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.310	229.016	160.118	160.118
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.310	229.016	160.118	160.118
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			16.616	16.275	16.275
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			16.616	16.275	16.275
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.616	16.275	16.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.109.215	1.101.069	1.101.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.030.964	1.024.061	1.024.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.030.964	1.024.061	1.024.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	974.443	967.621	967.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.391	5.309	5.309
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.131	51.131	51.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			78.250	77.007	77.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			78.250	77.007	77.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			73.589	73.096	73.096
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			677	677	677
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.984	3.234	3.234

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.445.083</b>	<b>13.204.838</b>	<b>12.220.685</b>	<b>11.994.724</b>	<b>11.373.347</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>944.988</b>	<b>944.988</b>	<b>902.531</b>	<b>902.371</b>	<b>609.446</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>889.971</b>	<b>889.812</b>	<b>596.887</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>889.971</b>	<b>889.812</b>	<b>596.887</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	357.309	357.309	334.319
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	431.840	431.680	169.306
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	13.144	13.144	13.144
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	87.678	87.678	80.118
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.559</b>	<b>12.559</b>	<b>12.559</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.559</b>	<b>12.559</b>	<b>12.559</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	12.559	12.559	12.559
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.500.095</b>	<b>12.259.850</b>	<b>11.318.154</b>	<b>11.092.352</b>	<b>10.763.901</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.179</b>	<b>15.179</b>	<b>15.179</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	15.179	15.179	15.179
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	660	660	660
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.470.495</b>	<b>12.230.250</b>	<b>11.302.315</b>	<b>11.076.513</b>	<b>10.748.062</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.151</b>	<b>18.120</b>	<b>16.860</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.151	1.151	1.151
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	16.968	15.709
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>680.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000				
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000				

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.758.695</b>	<b>12.168.450</b>	<b>11.273.163</b>	<b>11.048.393</b>	<b>10.721.202</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	138.304	135.724	53.197
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000	96.587	96.587	59.747
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000	50.240	39.974
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	9.837	9.837	9.837
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	111.875	111.875	76.666
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	135.467	135.467	135.467
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	393.527	391.893	252.041
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	17.212	17.212	
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000				
010 PREVENCION RIESGOS LABORALES RED VIGILANCIA Y CONTROL CALIDAD AIRE			5.285	5.285	
011 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	4.188.209	4.147.181	4.147.181
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			3.231.974	3.225.883	3.225.883
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>461.725</b>	<b>461.725</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.568</b>	<b>280.568</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.568</b>	<b>280.568</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.568</b>	<b>280.568</b>	
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000	280.568	280.568	
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>181.157</b>	<b>181.157</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>181.157</b>	<b>181.157</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>181.157</b>	<b>181.157</b>	
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000	181.157	181.157	
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			



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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	2.500.001	2.143.046	1.103.245	51.381
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 VERTEDERO EPELE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	1.500.001	1.143.046	103.245	51.381
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	1.500.001	1.143.046	103.245	51.381
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	1.500.001	1.143.046	103.245	51.381
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	1.500.001	100.000		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.			1.043.046	103.245	51.381
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	20.943.078	19.669.345	18.192.191	16.057.227

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	1.567.621	1.530.598	1.530.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	74.063	74.063	74.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	74.063	74.063	74.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	74.063	74.063	74.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	74.063	74.063	74.063
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.034.561	1.001.411	1.001.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	963.111	963.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	963.111	963.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	734.272	734.272
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	228.838	228.838
<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	18.898	18.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	18.898	18.898
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647	19.106	18.898	18.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			104.895	104.895	104.895
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			104.895	104.895	104.895
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			104.895	104.895	104.895
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			104.895	104.895	104.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	354.102	350.229	350.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	331.141	327.286	327.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	331.141	327.286	327.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	223.658	223.658	223.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	91.464	91.464
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.122	6.122	6.122
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	6.042	6.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.961	22.943	22.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.961	22.943	22.943
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.173	16.173	16.173

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	6.770	6.770
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.686.802</b>	<b>2.606.530</b>	<b>2.054.050</b>	<b>1.981.059</b>	<b>1.341.523</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>177.045</b>	<b>177.045</b>	<b>99.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>28.130</b>	<b>28.130</b>	<b>28.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>28.130</b>	<b>28.130</b>	<b>28.130</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	10.631	10.631	10.631
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			1.010	1.010	1.010
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			9.349	9.349	9.349
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.536</b>	<b>75.536</b>	<b>36.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.536</b>	<b>75.536</b>	<b>36.674</b>
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	59.790	59.790	20.928
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELAS GIPUZKOA			1.053	1.053	1.053
003 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
004 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			14.391	14.391	14.391
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			1.416	1.416	1.416
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.962</b>	<b>71.962</b>	<b>33.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.962</b>	<b>71.962</b>	<b>33.627</b>
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568	19.568	19.568
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000	52.394	52.394	14.059
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.411.530</b>	<b>1.877.005</b>	<b>1.804.013</b>	<b>1.241.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>	<b>5.174</b>	<b>5.174</b>	<b>5.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>	<b>5.174</b>	<b>5.174</b>	<b>5.174</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	4.961	4.961
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000	213	213	213
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>116.427</b>	<b>61.735</b>	<b>57.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>102.138</b>	<b>47.446</b>	<b>43.108</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			

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
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			868	868	868
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.645	8.039	8.039
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			1.023	1.023	1.023
005 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA BILBAO			110	110	110
006 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			51.780	30.337	26.923
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.521	1.395	1.228
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	5.672	4.916
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.976</b>	<b>5.976</b>	<b>5.976</b>
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			1.345	1.345	1.345
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			646	646	646
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			349	349	349
005 AGUA EKOETXEA MEATZALDEA			863	863	863
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			2.774	2.774	2.774
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			572	572	572
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.438	1.438	1.438
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 ALIMENTACION INGURUGELA BILBAO			173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
001 OTROS SUMINISTROS - URDAIBAI			3.083	3.083	3.083
002 OTROS SUMINISTROS INGURUGELAS GIPUZKOA			568	568	568
003 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			1.270	1.270	1.270
004 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			1.210	1.210	1.210
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.245.227</b>	<b>2.164.955</b>	<b>1.755.404</b>	<b>1.737.105</b>	<b>1.179.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			72	72	72
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELA GASTEIZ			250	250	250
004 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			1.135	1.135	1.135
005 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELA BILBAO			150	150	150
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>5.844</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000	186	186	186
002 PRENSA REVISTAS LIBROS - URDAIBAI			7.086	7.086	2.496
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELAK GIPUZKOA			990	990	990
005 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			1.643	1.643	1.643
006 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - EKOETXEA MEATZALDEA			508	508	508

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>102.000</b>	<b>83.205</b>	<b>105.098</b>	<b>105.098</b>	<b>100.382</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	13.205	21.672	21.672	21.672
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			21.748	21.748	21.748
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	56.595	56.595	51.879
005 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			1.303	1.303	1.303
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			3.780	3.780	3.780
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>27.466</b>	<b>27.466</b>	<b>26.471</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.835	12.835	11.840
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			1.157	1.157	1.157
003 SEGURIDAD - INGURUGELAS GIPUZKOA			685	685	685
004 SEGURIDAD - INGURUGELA BILBAO			1.133	1.133	1.133
005 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			2.978	2.978	2.978
006 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			8.677	8.677	8.677
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.808</b>	<b>15.808</b>	<b>15.808</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			1.951	1.951	1.951
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			8.562	8.562	8.562
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			5.295	5.295	5.295
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>1.096</b>	<b>1.096</b>	<b>1.096</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			750	750	750
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			196	196	196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>227.500</b>	<b>217.544</b>	<b>146.257</b>
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	113.000	113.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	227.500	217.544	146.257
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.404	9.404	9.404
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>37.537</b>	<b>37.537</b>	<b>37.537</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	28.209	28.209	28.209
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000	9.328	9.328	9.328
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.809.227</b>	<b>1.747.750</b>	<b>1.319.454</b>	<b>1.311.111</b>	<b>834.697</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	127.919	127.919	91.933

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	89.308	89.308	61.444
003 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	100.000	100.000	9.015	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	59.999			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.499	276.496	276.496	230.448
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000	135.000	101.250
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	10.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			5.513	5.513	5.513
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	554.695	551.725	260.876
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			323	323	323
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			19.552	19.552	19.552
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			18.608	18.608	12.050
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			36.894	31.521	5.175
017 ACTUACIONES PLANTAS ALÓCTONAS INVASORAS. PLAN PIMA		118.525			
018 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560	30.560	30.560
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.812.502</b>	<b>2.547.867</b>	<b>2.335.528</b>	<b>886.024</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>667.265</b>	<b>663.940</b>	<b>651.551</b>	<b>208.514</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>482.265</b>	<b>478.940</b>	<b>466.553</b>	<b>75.120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>482.265</b>	<b>478.940</b>	<b>466.553</b>	<b>75.120</b>
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		87.507	87.507	75.120	75.120
002 SUBV. 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGAMA AGENDA 21 ESCOLAR		394.758	391.433	391.433	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>184.998</b>	<b>133.394</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.998</b>	<b>63.394</b>
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	94.998	43.394
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

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
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>440.000</b>	<b>442.368</b>	<b>337.894</b>	<b>337.894</b>	<b>131.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>440.000</b>	<b>442.368</b>	<b>337.894</b>	<b>337.894</b>	<b>131.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>440.000</b>	<b>442.368</b>	<b>337.894</b>	<b>337.894</b>	<b>131.414</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	167.875	167.875	130.934
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.			167.171	167.171	
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480	480	480
005 SUBVENCIONES 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		2.368	2.368	2.368	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.182.500</b>	<b>1.702.869</b>	<b>1.546.033</b>	<b>1.346.083</b>	<b>546.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>1.552.869</b>	<b>1.488.629</b>	<b>1.288.679</b>	<b>488.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>1.552.869</b>	<b>1.488.629</b>	<b>1.288.679</b>	<b>488.692</b>
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	293.770	293.770
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	25.000	12.500
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	99.993	95.084	80.915	80.915
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	427.874	415.471	415.471	3.435
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.002	60.000	60.000	
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	430.000	430.000	250.450	
010 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			43.073	43.073	33.073
011 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>907.855</b>	<b>901.651</b>	<b>463.826</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>850.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>818.117</b>	<b>811.913</b>	<b>420.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>850.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>818.117</b>	<b>811.913</b>	<b>420.621</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>850.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>818.117</b>	<b>811.913</b>	<b>420.621</b>
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000	35.211	35.211	17.303
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000	45.223	45.223	17.557
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	188.363	152.197
005 ACTUACIONES PLAN PIMA		190.000			
006 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	450.888	444.701	135.149
007 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	98.415	98.415
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.000</b>	<b>200.000</b>	<b>89.738</b>	<b>89.738</b>	<b>43.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>43.535</b>	<b>43.535</b>	<b>43.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>43.535</b>	<b>43.535</b>	<b>43.205</b>
001 EXPROPIACIONES			43.535	43.535	43.205
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.203</b>	<b>46.203</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.203</b>	<b>46.203</b>	
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000				
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000	46.203	46.203	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.640.565</b>	<b>3.640.565</b>	<b>3.258.596</b>	<b>2.571.517</b>	<b>1.046.816</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.208.596</b>	<b>2.521.517</b>	<b>1.046.816</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.208.596</b>	<b>2.521.517</b>	<b>1.046.816</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.092.682</b>	<b>2.463.408</b>	<b>1.034.316</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000	1.197.960	575.814	146.721
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	894.722	887.594	887.594
004 SUBVENCION 2021 AYTOS. Y ENTIDADES LOCALES QUE PROMUEVAN DESARROLLO SOSTENIBLE			1.000.000	1.000.000	



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u> 001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			115.914 115.914	58.109 58.109	12.500 12.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u> 001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.871.799	10.335.990	9.320.351	5.268.787
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	45.806.142	43.000.452	40.507.598	34.321.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	115.998	115.998	115.998
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	115.998	115.998	115.998
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.998	115.998	115.998
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.998	115.998	115.998
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	115.998	115.998	115.998
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.034.841	527.336	527.336	527.226
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	527.336	527.336	527.226
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	527.336	527.336	527.226
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	527.336	527.336	527.226
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	527.336	527.336	527.226
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655	33.599.655
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	49.941.823	48.443.335	48.443.335	48.443.225
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	49.941.823	48.443.335	48.443.335	48.443.225

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.457.442	2.320.452	2.320.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.269.525	1.197.475	1.197.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.810	1.167.951	1.167.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.810	1.167.951	1.167.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	532.448	532.448
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	311.908	316.601	295.343	295.343
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	245.537	245.537
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.624	94.624	94.624
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	23.472	23.472	23.472
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	23.472	23.472	23.472
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.850			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.472	23.472	23.472
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	12.244	6.052	6.052
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	12.244	6.052	6.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337	12.244	6.052	6.052
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	481.219	481.219
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	458.892	458.892
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	458.892	458.892
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	184.406	184.406
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	274.486	274.486
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	22.327	22.327
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	22.327	22.327
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	22.327	22.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	577.833	568.301	568.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	537.280	529.526	529.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	537.280	529.526	529.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	153.674	153.674

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 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	153.841	153.841
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	180.045	180.045	180.045
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	22.568	22.568
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR- PROGRAMA TEMPORAL			5.474	3.858	3.858
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.455	7.345	7.345
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	8.194	8.194
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>40.553</b>	<b>38.775</b>	<b>38.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>40.553</b>	<b>38.775</b>	<b>38.775</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	12.170	12.170
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.513	10.513	10.513
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.798	14.200	14.200
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.893	1.893	1.893
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.341.822</b>	<b>8.941.822</b>	<b>7.922.808</b>	<b>7.810.872</b>	<b>5.715.699</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.542.457</b>	<b>3.142.457</b>	<b>2.432.537</b>	<b>2.430.017</b>	<b>1.150.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.150.640</b>	<b>1.150.640</b>	<b>349.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.150.640</b>	<b>1.150.640</b>	<b>349.338</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.800.000	1.146.629	1.146.629	345.327
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000				
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000	4.011	4.011	4.011
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>61.952</b>	<b>61.952</b>	<b>61.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.137</b>	<b>56.137</b>	<b>56.137</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	20.724	20.724	20.724
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	35.414	35.414	35.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.815</b>	<b>5.815</b>	<b>5.815</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.240	4.240	4.240
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>18.603</b>	<b>18.603</b>	<b>18.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>18.603</b>	<b>18.603</b>	<b>18.603</b>
001 MOBILIARIO	450	450	7.350	7.350	7.350
002 MOBILIARIO	450	450	11.254	11.254	11.254
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	1.109	1.109	1.109
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
<b><u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.200.126</b>	<b>1.197.605</b>	<b>719.867</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.200.126</b>	<b>1.197.605</b>	<b>719.867</b>
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	536.041	535.318	357.489
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	42.360	41.560	11.350
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000	75.270	75.270	36.000
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	220.149	220.149	187.021
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	256.588	255.590	58.290
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	69.718	69.718	69.718
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.484.656</b>	<b>5.375.240</b>	<b>4.559.107</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>304.870</b>	<b>304.870</b>	<b>380.426</b>	<b>309.232</b>	<b>251.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>268.998</b>	<b>197.803</b>	<b>139.977</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	53.698	38.124	26.489
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	215.300	159.679	113.488
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.384</b>	<b>21.384</b>	<b>21.384</b>
001 AGUA	5.100	5.100	1.594	1.594	1.594
002 AGUA	44.900	44.900	19.790	19.790	19.790
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	368	368	368
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>89.677</b>	<b>89.677</b>	<b>89.677</b>
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	13.773	13.773	13.773
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	75.904	75.904	75.904
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.104.230</b>	<b>5.066.009</b>	<b>4.307.701</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	872	872	872
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	3.322	3.322	3.322
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	2.378	2.378	2.378
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.698.665</b>	<b>2.662.927</b>	<b>2.336.469</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	1.235.000	1.029.167
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.946	9.818	9.029
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.199	868.589	810.909
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542	534.542	472.386
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	14.979	14.979
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.562.117</b>	<b>1.562.117</b>	<b>1.279.366</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	105.112
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.246.781	1.246.781	1.016.586
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>13.844</b>	<b>13.844</b>	<b>13.148</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.106	5.106	4.922
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	8.738	8.738	8.225
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	244	244	244
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	1.303	1.303	1.303
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	1.072	1.072	1.072
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>820.414</b>	<b>817.931</b>	<b>669.529</b>
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	104.860	102.377	72.527
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	299.134	299.134	270.088
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	18.194	18.194	3.219
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	6.046	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	103.764	103.764
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	36.636	36.636	
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	72.000	41.585
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	14.117	14.117	14.117
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	11.746	11.746	6.049
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	22.000	20.217
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>5.165</b>	<b>5.165</b>	<b>5.165</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>			<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			224	224	224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282    DIVERSOS GASTOS</u>			4.941	4.941	4.941
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.089	4.089	4.089
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			4.089	4.089	4.089
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			853	853	853
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853
<u>CAPITULO ..: 4        TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	405.000	405.000	373.000	358.131	200.931
<u>ARTICULO ..: 41      AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	57.000	57.000	49.800
<u>CONCEPTO ..: 418    A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	57.000	57.000	49.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.000	69.000	57.000	57.000	49.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	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	12.000	4.800
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45      A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	336.000	336.000	316.000	301.131	151.131
<u>CONCEPTO ..: 454    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	316.000	301.131	151.131
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	316.000	301.131	151.131
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000	140.000	140.000	
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000	10.131	10.131
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000	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	15.000	15.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.553.178	6.250.454	5.478.899	5.449.351	4.057.825
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	9.957.178	5.266.079	4.495.992	4.494.892	3.120.794
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	9.957.178	5.266.079	4.495.992	4.494.892	3.120.794
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.957.178	5.266.079	4.495.992	4.494.892	3.120.794
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	1.764.978	801.504	801.428	19.669
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.387.901	547.954	547.954	451.954
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.			2.984.218	2.983.194	2.486.855
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	596.000	984.376	982.907	954.459	937.031
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	596.000	984.376	931.149	902.740	885.312
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	596.000	984.376	931.149	902.740	885.312
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	542.773	530.574	513.146
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	372.166	372.166
<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	1.000.000	1.000.000	729.178	729.178
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	729.178
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	729.178
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	729.178
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	729.178
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000				
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000				

PROGRAMA: 5151  
PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	19.020.374	17.232.149	16.667.984	13.024.085
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	19.020.374	17.232.149	16.667.984	13.024.085

( 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	150.000	150.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000	150.000	150.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000	150.000	
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		150.000	150.000	150.000	
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.270.000	2.270.000	1.210.000	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	335.437	327.577	327.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	205.533	205.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	205.533	205.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	205.533	205.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	205.533	205.533
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			53.284	53.284	53.284
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			53.284	53.284	53.284
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			53.284	53.284	53.284
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			53.284	53.284	53.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	68.760	68.760	68.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.568	63.568	63.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.568	63.568	63.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.568	63.568	63.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.193	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.193	5.193	5.193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.193	5.193	5.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	124.810	124.810	57.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	124.810	124.810	57.553
<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	124.810	124.810	57.553
<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	24.701	24.701	
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	24.701	24.701	

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	4.550	4.550	4.550
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.550	4.550	4.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	95.559	95.559	53.004
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000	9.983	9.983	9.983
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.577	85.577	43.021
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.492.800	13.126.285	11.748.597	10.740.820
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	8.663.480	8.475.980
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	7.810.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	7.810.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	253.989	253.480	65.980
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	253.989	253.480	65.980
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	250.000	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	4.825.200	4.458.779	3.085.117	2.264.840
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	20.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	10.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.253	1.067.591	769.815
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.253	1.067.591	769.815
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	808.643	592.283
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	223.247	186.463	131.248
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	117.703	41.989	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.525</b>	<b>2.017.525</b>	<b>1.495.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.525</b>	<b>1.752.525</b>	<b>1.340.025</b>
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	150.000	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>155.000</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000	175.000	87.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.530.000</b>	<b>10.917.385</b>	<b>7.289.936</b>	<b>2.889.792</b>	<b>2.438.424</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
002 NEIKER - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.487.385</b>	<b>4.859.936</b>	<b>459.792</b>	<b>8.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.600.000</b>	<b>6.307.385</b>	<b>2.679.936</b>	<b>279.792</b>	<b>8.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>6.307.385</b>	<b>2.679.936</b>	<b>279.792</b>	<b>8.424</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000	1.892.696		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	291.832	272.407	8.424
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	150.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	600.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	500.000	174.789		
006 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL SECTOR ALIMENTARIO	2.000.000	500.000			
007 PROGRAMA GASTROKOP		2.050.000	313.234		
008 AYUDAS A LA COOPERACIÓN 2019 EN EL AÑO 2021		7.385	7.385	7.385	
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>180.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>180.000</b>	
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		180.000	180.000	180.000	
002 SUBVENCIÓN PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000	1.500.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DESARROLLO DEL PROYECTO GOE		500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.928.532	20.876.467	15.090.776	13.564.374
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	27.198.532	23.146.467	16.300.776	14.624.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	859.458	859.458	904.223	856.083	856.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.406	78.406	78.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.406	78.406	78.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.406	78.406	78.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.406	78.406	78.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	635.255	590.131	590.131
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	575.012	575.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	575.012	575.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	575.012	575.012
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.544	15.119	15.119
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.544	15.119	15.119
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544	15.119	15.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	190.562	187.546	187.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	176.600	173.713	173.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	176.600	173.713	173.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	169.014	169.014
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.699	4.699	4.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	13.833	13.833
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	13.833	13.833
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	13.833	13.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	18.548	18.548	18.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	18.548	18.548	18.548
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	18.548	18.548	18.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	6.448	6.448	6.448
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	6.448	6.448	6.448
<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	5.467.151	5.467.151	5.467.151	5.317.151
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.167.151	5.167.151	5.167.151	5.167.151
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.247.151	4.247.151	4.247.151	4.247.151
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.247.151	4.247.151	4.247.151	4.247.151
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.372.151	3.372.151	3.372.151	3.372.151
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<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	420.000	420.000	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	206.892.425	201.198.101	195.606.033	85.770.559
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		11.338.886	11.320.601	11.139.227	6.397.778
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		131.949	131.949	131.859	78.544
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		131.949	131.949	131.859	78.544
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145	13.145	
003 ELKARTEK 2020			108.350	108.260	78.544
004 ELKARTEK2019		108.350			
005 PROGRAMA ELKARTEK 2021		10.454	10.454	10.454	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		59.844	59.844	26.154	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		59.844	59.844	26.154	
001 ELKARTEK2019		33.690	33.690		
002 PROGRAMA ELKARTEK 2021		26.154	26.154	26.154	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>11.147.093</b>	<b>11.128.808</b>	<b>10.981.214</b>	<b>6.319.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>3.891.221</b>	<b>3.891.220</b>	<b>3.781.233</b>	<b>2.808.659</b>
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	1.001.547	961.327
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150	1.954.609	1.847.332
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		814.401	814.401	814.401	
004 HAZITEK 2021 - COMPETITIVOS PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL		10.676	10.676	10.676	
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>		<b>919.502</b>	<b>919.502</b>	<b>915.147</b>	<b>638.289</b>
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011	178.874	136.708
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798	501.581	501.581
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		234.692	234.692	234.692	
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>6.336.371</b>	<b>6.318.086</b>	<b>6.284.834</b>	<b>2.872.286</b>
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257	13.585	13.585
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	872.773	872.773
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297	847.672	802.942
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147	490.980	422.000
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769	760.983	760.983
006 ELKARTEK2019		14.804			
007 BIKAINTEK 2021		5	5	3	3
008 PROGRAMA ELKARTEK 2021		630.046	626.566	626.566	
009 PROGRAMA AZPITEK 2021		568.468	568.468	568.468	
010 EMAITEK PLUS 2021		2.103.805	2.103.805	2.103.805	
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.944.599</b>	<b>194.150.714</b>	<b>188.474.676</b>	<b>183.063.982</b>	<b>77.969.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>72.835.442</b>	<b>83.223.359</b>	<b>81.382.962</b>	<b>76.292.186</b>	<b>38.340.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>72.835.442</b>	<b>83.223.359</b>	<b>81.382.962</b>	<b>76.292.186</b>	<b>38.340.739</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	4.827.346	4.787.447
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.011.510	13.239.477	11.972.155
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.733.287	15.658.678	14.926.708
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.927.805	7.655.126	6.213.398

PROGRAMA: 5413

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

TECNOLOGIA

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	8.028.313	7.873.933	7.846.612	
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	26.212.684	26.096.365	26.009.895	
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934	107.845	
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	961.343	454.874	283.515	120.993
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.322.258	304.224	189.698	42.302
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	19.182	39	34	32
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696	438.114	241.855
012 HAZITEK COMPETITIVOS 2019 - RECURSO			14.476	14.476	14.476
013 NETS 2014			4.649	4.649	4.649
014 PROGRAMA GAITEK 2015			16.723	16.723	16.723
<b>CONCEPTO .:. 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.109.157</b>	<b>110.927.355</b>	<b>107.091.715</b>	<b>106.771.796</b>	<b>39.629.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>103.109.157</b>	<b>110.927.355</b>	<b>61.478.682</b>	<b>61.324.765</b>	<b>23.014.322</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	3.786.899	3.697.157
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	8.336.751	8.031.204
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	7.784.254	4.427.410	4.427.410	
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	47.596.196	27.075.915	27.075.915	
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	9.182.437	6.169.317	6.159.303	
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	21.797	
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511	17.721	17.721
011 BIKAINTEK 2019			206.278	150.131	5.071
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876	13.447	
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
014 BIKAINTEK 2021			2	1	1
015 HAZITEK 2021- COMPETITIVOS PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL			63.554	63.554	
016 HAZITEK 2021- ESTRATEGICOS PROGRAMA DE AYUDA I+D EMPRESARIAL			8.667	8.667	
017 OSASUNBERRI		5.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>45.613.033</b>	<b>45.447.031</b>	<b>16.614.896</b>
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	6.597.974	5.091.104
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	32.427	21.022
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			104.062	103.411	103.411
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599	119.259	48.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153	17.275	
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	142.013	
009 ELKARTEK 2019			3.110.465	3.069.459	3.026.506
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			17.226	15.659	15.659
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510	11.435	11.435
012 BIKAINTEK 2019			185.802	167.571	76.226
013 BIKAINTEK 2021			19.141	19.140	19.140
014 INVETIGACION COLABORATIVA - ELKARTEK 2021			3.350.199	3.350.199	
015 EMAITEK PLUS 2021			20.520.281	20.520.281	
016 HAZITEK 2021- COMPETITIVOS PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL			16.194	16.194	
017 PROGRAMA AZPITEK 2021			3.023.134	3.023.134	
018 HAZITEK 2021- ESTRATEGICOS PROGRAMA DE AYUDA I+D EMPRESARIAL			39.416	39.416	
**** TOTAL SERVICIO 11	184.009.033	213.364.034	207.588.024	201.947.815	91.962.341
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	213.364.034	207.588.024	201.947.815	91.962.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.700.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.207.581</b>	<b>1.279.815</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>1.635.258</b>	<b>1.635.258</b>	<b>1.591.955</b>	<b>691.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>650.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>650.000</b>
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000
002 INNOBIDEAK.	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>85.258</b>	<b>85.258</b>	<b>41.955</b>	<b>41.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>85.258</b>	<b>85.258</b>	<b>41.955</b>	<b>41.955</b>
001 BIKAINTEK 2021		85.258	85.258	41.955	41.955
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.300.000</b>	<b>714.742</b>	<b>714.742</b>	<b>615.625</b>	<b>587.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.800.000</b>	<b>714.742</b>	<b>559.466</b>	<b>489.062</b>	<b>461.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.800.000</b>	<b>714.742</b>	<b>559.466</b>	<b>489.062</b>	<b>461.296</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000				
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	714.742	559.466	489.062	461.296
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.500.000</b>		<b>155.276</b>	<b>126.564</b>	<b>126.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>6.500.000</b>		<b>30.706</b>	<b>15.353</b>	<b>15.353</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000				
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000				
003 ADECUACION OFERTA SERVICIOS INFRAEST.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS- PROGRAMA AZPITEK					
004 BIKAINTEK 2021			30.706	15.353	15.353
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>124.570</b>	<b>111.211</b>	<b>111.211</b>
001 BIKAINTEK 2021			124.570	111.211	111.211
**** TOTAL SERVICIO 11	17.700.000	2.350.000	2.350.000	2.207.581	1.279.815

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

PROGRAMA: 5414  
 FONDO DE INNOVACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		570.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		570.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		570.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		570.000			
001 INICIATIVA WINDBOX		570.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		570.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.080.000	1.080.000	700.000	700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		380.000	380.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000	380.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000	380.000		
001 NUEVOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERSONALIZADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO		380.000	380.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	1.080.000	1.080.000	700.000	700.000



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
002 IHOBE - FONDO INNOVACION - ACTIVACIÓN DE PROYECTOS RETADORES DE ECO INNOVACIÓN		350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	7.050.000	6.480.000	5.957.581	5.029.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.518.461</b>	<b>1.241.003</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.518.461</b>	<b>1.241.003</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.799.875</b>	<b>5.474.696</b>	<b>1.233.331</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.799.875</b>	<b>5.474.696</b>	<b>1.233.331</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	1.410.682	1.233.331
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)			4.064.014	4.064.014	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>44.411</b>	<b>43.765</b>	<b>7.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>30.367</b>	<b>29.720</b>	
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114	13.467	
002 HAZITEK 2021 - COMPETITIVOS PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL			16.253	16.253	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>14.045</b>	<b>14.045</b>	<b>7.672</b>
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672	7.672	7.672
002 HAZITEK 2021 - COMPETITIVOS PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL			6.373	6.373	
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.518.461</b>	<b>1.241.003</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>311.996</b>	<b>311.996</b>	<b>89.161</b>	<b>83.173</b>	<b>83.173</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>69.144</b>	<b>69.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>69.144</b>	<b>69.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>69.144</b>	<b>69.144</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	69.144	69.144
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>14.165</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	12.552	12.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.500</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.500</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	1.477	1.477
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	910	910	910
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.026</b>	<b>3.026</b>	<b>3.026</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.026	3.026	3.026
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.274.985</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.274.985</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>21.274.985</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>21.274.985</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>	<b>22.125.020</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	1.315.886	1.315.886	1.315.886	1.315.886
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.058.410	7.058.410	7.058.410	7.058.410
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921	751.921	751.921	751.921
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695	2.723.695	2.723.695	2.723.695
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	244.189	244.189	244.189	244.189
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944	939.944	939.944	939.944
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	2.925.975	2.925.975	2.925.975	2.925.975
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
011 SPRI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.096.259</b>	<b>2.605.288</b>	<b>2.599.452</b>	<b>2.599.452</b>	<b>1.096.259</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>2.455.288</b>	<b>2.449.452</b>	<b>2.449.452</b>	<b>946.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>946.259</b>	<b>2.455.288</b>	<b>2.449.452</b>	<b>2.449.452</b>	<b>946.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>2.455.288</b>	<b>2.449.452</b>	<b>2.449.452</b>	<b>946.259</b>
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
002 SPRI - CEIS		1.509.029	1.503.193	1.503.193	
003 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259	456.259	456.259
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.			75.000	75.000	75.000
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.612.756</b>	<b>15.255.000</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>255.000</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>255.000</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>255.000</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>	<b>124.343</b>
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000	124.343	124.343	124.343
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756				
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>15.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</b>		<b>90.000</b>			
001 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - DATA CENTER		90.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>		<b>14.910.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</b>		<b>14.910.000</b>			
001 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - DATA CENTER PRESTAMO		14.910.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	40.313.304	24.942.412	24.936.424	23.433.231
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	46.157.590	30.786.698	30.454.884	24.674.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.676	145.676	152.140	152.005	152.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.618	88.618	88.618
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.618	88.618	88.618
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.618	88.618	88.618
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	88.618	88.618	88.618
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	34.191	34.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	34.191	34.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	34.191	34.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	34.191	34.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	29.196	29.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	26.740	26.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	26.740	26.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	26.740	26.740
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	2.456	2.456
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	2.456	2.456
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	2.456	2.456
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	152.140	152.005	152.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.047.567	1.047.208	1.020.292	1.020.282	1.020.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.787	77.787	77.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.787	77.787	77.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.787	77.787	77.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.787	77.787	77.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.211	718.619	718.619	718.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.630	703.736	703.736	703.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.630	703.736	703.736	703.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	712.630	703.736	703.736	703.736
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.581	14.883	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.581	14.883	14.883	14.883
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		49.581	14.883	14.883	14.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	223.885	223.876	223.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	207.288	207.278	207.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	207.288	207.278	207.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	202.623	202.623	202.623
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.597	16.597	16.597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.597	16.597	16.597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.597	16.597	16.597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.378.287	1.378.273	266.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.378.287	1.378.273	266.722
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.921.968</b>	<b>1.861.968</b>	<b>1.377.924</b>	<b>1.377.910</b>	<b>266.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	4.589	4.589	4.589
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.367.336</b>	<b>1.367.322</b>	<b>255.771</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.790	84.790	
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438	221.438	
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480	585.466	255.771
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966	129.966	
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000	99.818	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	205.880	
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000	39.966	39.966	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>479.800</b>	<b>419.800</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.999	5.999	5.999
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.138.008</b>	<b>6.039.004</b>	<b>5.952.896</b>	<b>5.869.266</b>	<b>5.422.896</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.723.743</b>	<b>1.624.739</b>	<b>1.538.631</b>	<b>1.455.001</b>	<b>1.008.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>504.794</b>	<b>513.064</b>	<b>429.434</b>	<b>375.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>504.794</b>	<b>513.064</b>	<b>429.434</b>	<b>375.854</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000	25.743	22.993	20.493
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698	9.625	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000	23.937	18.362	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	105.996	159.588	98.356	75.264
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	35.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807	32.807	32.807
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074	30.074	30.074



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833	33.833	33.833
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160	47.160	47.160
011 AGA, S. COOP.	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
013 ABELUR, S.COOP.	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
014 LURGINTZA, S. COOP.	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
015 LORRA, S. COOP.	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.025.567</b>	<b>1.025.567</b>	<b>632.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.025.567</b>	<b>1.025.567</b>	<b>632.777</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	36.565	36.565	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	49.000	49.000	49.000	49.000	36.750
024 PROGRAMA EMA		60.000	1.138	1.138	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>12.187.970</b>	<b>14.129.162</b>	<b>13.609.583</b>	<b>4.442.886</b>	<b>3.028.617</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.485.630</b>	<b>9.260.983</b>	<b>9.018.030</b>	<b>2.698.932</b>	<b>1.771.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.485.630</b>	<b>9.260.983</b>	<b>9.018.030</b>	<b>2.698.932</b>	<b>1.771.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.485.630</b>	<b>9.260.983</b>	<b>9.018.030</b>	<b>2.698.932</b>	<b>1.771.917</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	1.803.100	1.730.286	578.904	356.867
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.371.236	735.530	505.961
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	3.004.200	2.697.080		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.736.857	1.135.541	754.477
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	193.000	151.950	32.759	32.759
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	216.198	121.854
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			40.665		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.648.179</b>	<b>4.371.553</b>	<b>1.523.954</b>	<b>1.036.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.648.179</b>	<b>4.371.553</b>	<b>1.523.954</b>	<b>1.036.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.648.179</b>	<b>4.371.553</b>	<b>1.523.954</b>	<b>1.036.699</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.759.700	1.751.825	719.822	481.148
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	423.593	198.768	128.810
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000	172.113	3.913	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	2.252.139	1.892.623	573.643	405.292
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	27.808	27.808	21.450
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000				
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL			103.591		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	23.099.329	21.961.058	12.710.706	9.738.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.729.670</b>	<b>2.729.670</b>	<b>2.502.549</b>	<b>2.372.367</b>	<b>2.372.367</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.415</b>	<b>73.415</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.415</b>	<b>73.415</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.415</b>	<b>73.415</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>	<b>75.313</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	75.313	75.313	75.313
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.098.438</b>	<b>1.372.164</b>	<b>1.825.863</b>	<b>1.703.475</b>	<b>1.703.475</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.098.438</b>	<b>1.372.164</b>	<b>1.764.852</b>	<b>1.667.670</b>	<b>1.667.670</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.098.438</b>	<b>1.372.164</b>	<b>1.764.852</b>	<b>1.667.670</b>	<b>1.667.670</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.667.670	1.667.670
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>61.010</b>	<b>35.805</b>	<b>35.805</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>61.010</b>	<b>35.805</b>	<b>35.805</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	35.805	35.805
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>726.274</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>726.274</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>726.274</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	72.048	72.048	72.048
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>557.817</b>	<b>557.817</b>	<b>529.326</b>	<b>521.531</b>	<b>521.531</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>557.817</b>	<b>557.817</b>	<b>489.028</b>	<b>481.233</b>	<b>481.233</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>557.817</b>	<b>557.817</b>	<b>489.028</b>	<b>481.233</b>	<b>481.233</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	470.180	470.180	470.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.848	11.053	11.053
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>40.298</b>	<b>40.298</b>	<b>40.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>40.298</b>	<b>40.298</b>	<b>40.298</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			38.665	38.665	38.665
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.633	1.633	1.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.506.986</b>	<b>1.506.969</b>	<b>251.566</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.506.986</b>	<b>1.506.969</b>	<b>251.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>15.306</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>15.306</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>
001 OTROS SUMINISTROS			15.306	15.306	15.306
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.491.680</b>	<b>1.491.663</b>	<b>236.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.546</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	10.950	10.950	10.546
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.254.999</b>	<b>1.254.999</b>	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000	585.000	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000	669.999	669.999	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>41.184</b>	<b>41.184</b>	<b>41.184</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			41.184	41.184	41.184
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>	<b>182.719</b>	<b>182.702</b>	<b>182.702</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	59.675	59.658	59.658
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000	206	206	206
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840	122.839	122.839	122.839
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.792.000</b>	<b>5.014.775</b>	<b>4.679.452</b>	<b>2.788.006</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
001 FUNDACIÓN HAZI.- PROGRAMA NEKAZAL DIGITALA		300.000	300.000	300.000	300.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.405.000</b>	<b>5.006.000</b>	<b>4.228.775</b>	<b>3.893.452</b>	<b>2.002.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.350.296</b>	<b>2.562.075</b>	<b>2.559.479</b>	<b>1.131.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.350.296</b>	<b>2.562.075</b>	<b>2.559.479</b>	<b>1.131.330</b>
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000	126.000	124.000	
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000	217.336	217.336	
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000				
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000	51.774	51.774	
005 GESTION DE RIESGOS	49.000				
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	293.296	159.965	159.370	
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	44.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	471.400	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	13.600	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	93.000	62.000
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	810.000	607.500
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.655.704</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.333.972</b>	<b>870.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>37.500</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	150.000	37.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.505.704</b>	<b>1.516.700</b>	<b>1.183.972</b>	<b>833.176</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	166.704	186.704	28.976	17.426
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000	241.000	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000	45.996	45.996	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000	265.000	265.000	198.750
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
012 ELAKARFE	106.000	106.000	106.000	106.000	79.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	55.000	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	199.874	161.034	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	199.874	161.034	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	199.874	161.034	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	199.874	161.034	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	199.874	161.034	
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		105.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		105.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>		105.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		105.000	100.000	100.000	
001 AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES.		105.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.489.510	9.324.185	8.819.822	5.411.939

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066	766.066	475.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	766.066	475.154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066	766.066	475.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066	766.066	475.154
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	766.066	475.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.668.774	73.611.847	57.233.538	57.194.216	57.194.216
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			306.350	306.350	306.350
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			306.350	306.350	306.350
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			306.350	306.350	306.350
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. FORMACIÓN PDR			306.350	306.350	306.350
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.154.957	9.235.680			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	9.075.680			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	64.376.167	56.927.187	56.887.865	56.887.865
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.376.167	56.673.752	56.634.431	56.634.431
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.376.167	56.673.752	56.634.431	56.634.431
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	20.803.066	20.799.692	20.799.692
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	10.579.254	10.574.745	10.574.745
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	8.973.665	8.973.576	8.973.576
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	349.547	349.547	349.547
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.035.000	984.628	984.628	984.628
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	51.000	38.727	38.727	38.727

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
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	500.000	181.289	181.289	181.289
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	8.101.934	8.101.934	8.101.934
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			460.884	460.884	460.884
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	48.029	19.300	19.300
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	205.650	1.752		
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	1		
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			5.903.695	5.903.695	5.903.695
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>253.435</b>	<b>253.435</b>	<b>253.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>253.435</b>	<b>253.435</b>	<b>253.435</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			253.435	253.435	253.435
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>20.509.789</b>	<b>12.437.948</b>	<b>12.304.719</b>	<b>12.304.719</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.535.815</b>	<b>1.116.395</b>	<b>1.091.025</b>	<b>1.091.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.116.395</b>	<b>1.091.025</b>	<b>1.091.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.116.395</b>	<b>1.091.025</b>	<b>1.091.025</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	1		
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.116.394	1.091.025	1.091.025
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>15.973.974</b>	<b>11.321.553</b>	<b>11.213.694</b>	<b>11.213.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>11.321.553</b>	<b>11.213.694</b>	<b>11.213.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>11.321.553</b>	<b>11.213.694</b>	<b>11.213.694</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	4.419.173	4.419.173	4.419.173



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489	2.425		
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	276.424	245.792	245.792
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657	1		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	312.110	312.109	312.109
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	747.019			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	923.072	647.212	572.411	572.411
009 MEDIAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES FORALES			5.664.208	5.664.208	5.664.208
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	94.898.636	70.437.551	70.265.000	69.974.089
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	128.633.151	101.874.935	91.947.533	85.276.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.914.755</b>	<b>1.954.476</b>	<b>1.908.269</b>	<b>1.908.269</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.152.026</b>	<b>1.124.718</b>	<b>1.124.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.384.902</b>	<b>1.104.604</b>	<b>1.077.296</b>	<b>1.077.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.384.902</b>	<b>1.104.604</b>	<b>1.077.296</b>	<b>1.077.296</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	547.258	531.927	531.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	609.751	557.346	545.369	545.369
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	29.228	29.228	29.228
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>6.028</b>	<b>18.194</b>	<b>18.194</b>	<b>18.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>6.028</b>	<b>18.194</b>	<b>18.194</b>	<b>18.194</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.028	18.194	18.194	18.194
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>272.949</b>	<b>257.507</b>	<b>257.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>257.507</b>	<b>257.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>257.507</b>	<b>257.507</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	167.649	167.649
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	89.858	89.858
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.712</b>	<b>456.044</b>	<b>452.587</b>	<b>452.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>430.337</b>	<b>426.975</b>	<b>426.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>430.337</b>	<b>426.975</b>	<b>426.975</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.456	215.547	215.547
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	196.493	196.493	196.493
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.755	5.755	5.755
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	9.181	9.181
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>315</b>	<b>25.707</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		315	315	315	315
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>25.392</b>	<b>25.297</b>	<b>25.297</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.039	16.964	16.964
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	8.161	8.161
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.450.045</b>	<b>1.372.359</b>	<b>1.346.075</b>	<b>1.338.481</b>	<b>911.043</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>83.059</b>	<b>83.059</b>	<b>83.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>74.014</b>	<b>74.014</b>	<b>74.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>74.014</b>	<b>74.014</b>	<b>74.014</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	3.219	3.219	3.219
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	70.795	70.795	70.795
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.392.872</b>	<b>1.315.186</b>	<b>1.250.705</b>	<b>1.243.111</b>	<b>815.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>84.000</b>	<b>21.180</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>84.000</b>	<b>21.180</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>65.063</b>	<b>61.736</b>	<b>60.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>	<b>15.523</b>	<b>12.196</b>	<b>10.939</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	4.379	3.955
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	8.432	7.817	6.984
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
001 AGUA	3.150	3.150	675	675	675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			905	905	905
001 GAS			905	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	20.991	20.991	20.991
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	20.991	20.991	20.991
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	26.970	26.970	26.970
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	26.970	26.970	26.970
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.822</b>	<b>1.208.956</b>	<b>1.185.642</b>	<b>1.181.374</b>	<b>755.194</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.825	6.825	4.694	4.694	4.694
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.675	3.675	22.889	18.817	17.631
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	14.235	13.048
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	4.582	4.582	4.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	17.988	17.988	17.280
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			732	732	732
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	17.256	17.256	16.548
<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>			12.171	12.171	12.171
001 COMUNICACIONES POSTALES			12.171	12.171	12.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	338.820	338.820	338.328	338.328	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000	275.832	275.832	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820	62.496	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	778.978	778.783	692.825
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	63.187	62.992	50.940
002 OTROS SERVICIOS			10.703	10.703	10.703
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	379.985	379.985	349.564

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	17.424	
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	272.371	246.311
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>10.133</b>	<b>10.133</b>	<b>10.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
001 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.724</b>	<b>2.724</b>	<b>2.724</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>5.014</b>	<b>5.014</b>	<b>5.014</b>
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.768.934</b>	<b>4.466.434</b>	<b>4.362.733</b>	<b>4.362.733</b>	<b>1.473.685</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.600.934</b>	<b>4.298.434</b>	<b>4.194.733</b>	<b>4.194.733</b>	<b>1.305.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>	<b>193.167</b>	<b>193.167</b>	<b>188.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>	<b>193.167</b>	<b>193.167</b>	<b>188.412</b>
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000	53.399	53.399	53.399
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550	139.768	139.768	135.013
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>296.956</b>	<b>298.356</b>	<b>298.356</b>	<b>298.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>296.956</b>	<b>298.356</b>	<b>298.356</b>	<b>298.356</b>
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506	136.956	136.956	136.956
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450	161.400	161.400	161.400
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.990.428</b>	<b>3.737.928</b>	<b>3.703.210</b>	<b>3.703.210</b>	<b>818.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>3.254.469</b>	<b>3.001.969</b>	<b>2.993.329</b>	<b>2.993.329</b>	<b>362.727</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000	2.406.360	2.406.360	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	276.969	207.727
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	262.500	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	47.500	47.500	47.500	23.750
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>735.959</b>	<b>735.959</b>	<b>709.881</b>	<b>709.881</b>	<b>456.190</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391	163.313	163.313	94.593
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385	4.385	4.385	3.070
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684	52.684	52.684	36.879
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.050
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314	104.314	104.314	73.020
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489	102.489	102.489	71.742
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926	9.926	9.926	6.948
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286	9.286	9.286	6.500
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143	20.143	20.143	14.100
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363	44.363	44.363	31.054
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815	7.815	7.815	5.471
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963	69.963	69.963	48.974
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700	14.700	14.700	10.290
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000	105.000	105.000	52.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>7.035.710</b>	<b>6.456.039</b>	<b>6.456.019</b>	<b>5.385.933</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>7.035.710</b>	<b>6.456.039</b>	<b>6.456.019</b>	<b>5.385.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.738.548</b>	<b>6.941.272</b>	<b>6.456.039</b>	<b>6.456.019</b>	<b>5.385.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>48.283</b>	<b>48.283</b>	<b>48.283</b>
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283	48.283	48.283
002 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.708.548</b>	<b>6.911.272</b>	<b>6.407.757</b>	<b>6.407.737</b>	<b>5.337.651</b>
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.272.757	6.272.737	5.208.879
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	135.000	128.771
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.294.438</b>	<b>94.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>94.438</b>	<b>94.438</b>			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000				
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	10.485.145	10.044.799	9.120.410	2.832.609
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	10.485.145	10.044.799	9.120.410	2.832.609
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	10.485.145	10.044.799	9.120.410	2.832.609
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	10.485.145	10.044.799	9.120.410	2.832.609
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	3.000.000	2.924.471	2.919.946	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.138.145	4.747.286	4.388.302	2.088.950
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	847.000	839.927	839.927	
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.533.114	972.234	743.659
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	25.274.403	24.164.123	23.185.912	12.511.540
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	25.274.403	24.164.123	23.185.912	12.511.540

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.061.136</b>	<b>2.060.394</b>	<b>2.235.474</b>	<b>2.093.241</b>	<b>2.093.241</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.552.737</b>	<b>1.660.340</b>	<b>1.518.304</b>	<b>1.518.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.494.013</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.378.117</b>	<b>1.378.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.494.013</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.378.117</b>	<b>1.378.117</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.378.117	1.378.117
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.481</b>	<b>177.652</b>	<b>127.902</b>	<b>127.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.481</b>	<b>177.652</b>	<b>127.902</b>	<b>127.902</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.481	177.652	127.902	127.902
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>15.244</b>	<b>12.888</b>	<b>12.284</b>	<b>12.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>15.244</b>	<b>12.888</b>	<b>12.284</b>	<b>12.284</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	12.888	12.284	12.284
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>501.677</b>	<b>501.481</b>	<b>501.481</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>468.946</b>	<b>468.769</b>	<b>468.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>468.946</b>	<b>468.769</b>	<b>468.769</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	424.689	424.689	424.689
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.025	3.848	3.848
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.232	40.232	40.232
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>32.731</b>	<b>32.712</b>	<b>32.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>32.731</b>	<b>32.712</b>	<b>32.712</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			29.998	29.998	29.998
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.733	2.714	2.714
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>199.458</b>	<b>199.458</b>	<b>49.459</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>199.458</b>	<b>199.458</b>	<b>49.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			



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	7.972	7.972	7.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	7.972	7.972	7.972
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.972	7.972	7.972
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	191.486	191.486	41.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	991	991	991
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	149.998	149.998	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998	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	40.211	40.211	40.211
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	30.711	30.711	30.711
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	21.832.417	19.889.496	19.246.055	16.233.456
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	16.474.525	16.474.525	16.474.525	14.474.525
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		195.800	195.800	195.800	195.800
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		195.800	195.800	195.800	195.800
001 NEIKER - PROYECTOS ZAP - EK6		195.800	195.800	195.800	195.800
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	16.278.725	16.278.725	16.278.725	14.278.725
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	16.278.725	16.278.725	16.278.725	14.278.725
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	14.596.525	14.596.525	14.596.525	12.596.525
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 HAZI - APARTEKO INBERTSIOAK -MERCADOS		500.000	500.000	500.000	500.000
004 HAZI - PROYECTOS ZAP		182.200	182.200	182.200	182.200

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.545.000</b>	<b>5.357.892</b>	<b>3.414.971</b>	<b>2.771.530</b>	<b>1.758.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.212.892</b>	<b>1.282.808</b>	<b>699.367</b>	<b>322.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.212.892</b>	<b>1.282.808</b>	<b>699.367</b>	<b>322.681</b>
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	511.805	45.555		
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	600.000	600.000	260.980		
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	360.000	360.000	167.702	167.702	167.702
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	400.000	400.000	331.686	331.686	
007 FOMENTO BASQUEWINE	400.000	1.000.000	204.458		
008 FOMENTO PRODUCCION ECOLOGICA	1.000.000	72.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000	72.448		
010 INTERÉS PROGRAMA DE AYUDAS SENDOTU			29.198	29.198	29.198
011 LEHIATU ARDOA 2020, EN EL AÑO 2021		129.087	110.781	110.781	110.781
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.132.163</b>	<b>2.072.163</b>	<b>1.436.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.132.163</b>	<b>2.072.163</b>	<b>1.436.250</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	87.163	87.163	
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000	375.000	375.000	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	140.000	105.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	85.000	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	130.000	97.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	80.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500

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
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS.GOZOA	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.750.000</b>	<b>5.145.000</b>	<b>5.137.867</b>	<b>632.118</b>	<b>569.363</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
001 HAZI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - ARTZAIN ESKOLA		500.000	500.000	500.000	500.000
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>4.395.000</b>	<b>4.387.867</b>	<b>69.618</b>	<b>6.863</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>4.395.000</b>	<b>4.387.867</b>	<b>69.618</b>	<b>6.863</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>4.395.000</b>	<b>4.387.867</b>	<b>69.618</b>	<b>6.863</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	1.630.142	1.990.178		
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.025.000	671.811		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	602.198	509.627		
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	587.660	642.658		
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000				
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000				
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000				
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000				
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			23.597	12.497	6.863
010 PROGRAMA ARDOINB		550.000	549.996	57.121	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.100.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.100.000				
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000				
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000				
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	29.412.812	27.462.296	22.170.873	18.945.520
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	29.412.812	27.462.296	22.170.873	18.945.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.752	622.752	630.231	626.519	626.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	101.370	101.370	101.370
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	101.370	101.370	101.370
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	101.370	101.370	101.370
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	101.370	101.370	101.370
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	423.213	423.213
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	423.213	423.213
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	423.213	423.213
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	423.213	423.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	101.936	101.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	93.670	93.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	93.670	93.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	93.670	93.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	8.266	8.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	8.266	8.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	8.266	8.266
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	630.231	626.519	626.519

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.025	252.025	252.937	249.718	249.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	128.130	128.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	128.130	128.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	128.130	128.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	128.130	128.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.984	48.132	48.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	44.090	44.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	44.090	44.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	44.090	44.090
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.079	4.042	4.042
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.079	4.042	4.042
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	4.042	4.042
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839	1.137.506	1.131.094	867.061
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839	1.137.506	1.131.094	867.061
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000	964.456	963.820	737.209
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000	964.456	963.820	737.209
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	856.306	855.678	629.067
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000	108.150	108.142	108.142
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839	173.049	167.274	129.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839	173.049	167.274	129.852
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	56.896	51.581	49.207
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	21.554	21.554	3.591
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775	44.534	44.074	26.989
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	50.065	50.065	50.065

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	163.225	147.419
<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	63.225	47.419
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225	63.225	63.225	47.419
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225	63.225	63.225	47.419
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	63.225	47.419
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	1.553.668	1.544.038	1.264.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.376.246</b>	<b>11.279.214</b>	<b>10.432.950</b>	<b>10.121.917</b>	<b>10.121.917</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>93.358</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>93.358</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>93.358</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>	<b>79.765</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	93.358	79.765	79.765	79.765
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.887.455</b>	<b>7.458.410</b>	<b>7.223.674</b>	<b>7.223.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.088.498</b>	<b>7.171.038</b>	<b>6.986.704</b>	<b>6.986.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.088.498</b>	<b>7.171.038</b>	<b>6.986.704</b>	<b>6.986.704</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.367.252	1.440.895	1.440.895	1.440.895
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.261	1.115.901	1.115.901	1.115.901
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.980.861	1.709.912	1.643.136	1.643.136
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.293.803	1.967.145	1.849.587	1.849.587
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	582.886	937.183	937.183	937.183
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>753.196</b>	<b>243.002</b>	<b>201.545</b>	<b>201.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>753.196</b>	<b>243.002</b>	<b>201.545</b>	<b>201.545</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	58.511	58.473	58.473
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	30.933	30.933
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.501	55.812	54.997	54.997
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.024	22.894	18.916	18.916
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.761</b>	<b>44.370</b>	<b>35.425</b>	<b>35.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.761</b>	<b>44.370</b>	<b>35.425</b>	<b>35.425</b>
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		21.823	21.105	12.672	12.672
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>306.481</b>	<b>327.010</b>	<b>479.147</b>	<b>427.073</b>	<b>427.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>458.581</b>	<b>406.507</b>	<b>406.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>458.581</b>	<b>406.507</b>	<b>406.507</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	64.801	39.210	39.210
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.760	43.760	43.760
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	84.966	84.966
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	238.571	238.571	238.571



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	20.567	20.567	20.567
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	20.567	20.567	20.567
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	20.567	20.567	20.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	2.971.391	2.415.627	2.391.404	2.391.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.211.296	2.188.822	2.188.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.211.296	2.188.822	2.188.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	445.274	445.274	445.274
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	309.320	320.976	320.976	320.976
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	481.071	482.409	482.409	482.409
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	598.587	598.587	598.587
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	260.026	260.026	260.026
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	7.108	7.108
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.479	3.963	3.963
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.492	18.634	18.634
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.666	9.666	9.666
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.410	17.243	17.243
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.867	5.917	5.917
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.506	6.506	6.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	159.728	157.980	157.980
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	159.728	157.980	157.980
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	34.165	34.165	34.165
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	22.500	22.500
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.509	36.509	36.509
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	44.120	44.120
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.591	19.795	19.795
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			306	303	303
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	44.602	44.602	44.602
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	44.602	44.602	44.602
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	44.602	44.602	44.602
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>4.446.270</b>	<b>4.381.527</b>	<b>4.094.766</b>	<b>3.008.312</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>61.385</b>	<b>58.860</b>	<b>56.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>54.254</b>	<b>51.730</b>	<b>49.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>54.254</b>	<b>51.730</b>	<b>49.425</b>
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	54.254	51.730	49.425
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>5.457</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>5.457</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
001 CANONES			5.457	5.457	5.457
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>6.629</b>	<b>6.629</b>	<b>6.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>	<b>5.527</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	2.073	2.073	2.073
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.152	1.152	1.152
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.302	2.302	2.302
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.181.670</b>	<b>4.019.873</b>	<b>3.735.637</b>	<b>2.651.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>12.666</b>	<b>12.597</b>	<b>11.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>12.666</b>	<b>12.597</b>	<b>11.366</b>
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	12.666	12.597	11.366
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	488	488	488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>24.833</b>	<b>24.833</b>	<b>12.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800	191	191	191
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.512</b>	<b>1.512</b>	<b>1.512</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.512	1.512	1.512
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>23.069</b>	<b>23.069</b>	<b>10.969</b>
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	18.618	18.618	6.518
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	3.003	3.003	3.003
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.037	1.037	1.037
005 OTROS SUMINISTROS			410	410	410
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.721.100</b>	<b>4.135.370</b>	<b>3.976.411</b>	<b>3.692.244</b>	<b>2.621.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>7.668</b>	<b>7.668</b>	<b>7.668</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	137	137	137
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	131	131	131
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	7.025	7.025	7.025
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	375	375	375
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>32.443</b>	<b>32.443</b>	<b>32.443</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	23.297	23.297	23.297
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.407	1.407	1.407
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	662	662	662
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.076	7.076	7.076
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>119.114</b>	<b>119.114</b>	<b>114.636</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	2.435	2.435	2.329
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	11.245	11.245	11.039
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.078	4.078	3.885
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			23.385	23.385	22.054
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	77.971	77.971	75.328
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	482	482	482
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>316.000</b>	<b>198.732</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	198.732			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.428.538</b>	<b>3.628.524</b>	<b>3.344.478</b>	<b>2.300.415</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	2.081
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000	19.523	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	17.895	3.936
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.195.998	2.195.301	2.105.001	1.749.422
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	513.096	304.540
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			64.279	64.279	
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	187.025	151.861
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	181.540	67.566	10.290	7.922
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	14.434	14.434	6.197
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	90.855	68.258
011 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000	320.000	320.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>13.366</b>	<b>13.245</b>	<b>8.138</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			13.366	13.245	8.138
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>4.526</b>	<b>4.526</b>	<b>4.526</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>161.697</b>	<b>161.697</b>	<b>144.527</b>
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	57.875	57.875	40.705
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500	3.949	3.949	3.949
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	6.135	6.135	6.135
005 OTROS SERVICIOS			13.411	13.411	13.411
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000	39.906	39.906	39.906
007 TRADUCCIONES			12.842	12.842	12.842
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			9.073	9.073	9.073
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908	17.908	17.908
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>293.640</b>	<b>293.640</b>	<b>293.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>293.640</b>	<b>293.640</b>	<b>293.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			78	78	78
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			42	42	42
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			293.562	293.562	293.562
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			293.562	293.562	293.562
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		340.000	340.000	340.000	340.000
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		340.000	340.000	340.000	340.000
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	2.194.100	970.060	818.913	619.964	106.944
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	357.000	57.000	9.602	9.602	9.602
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			466	466	466
001 UTILLAJE 2021			466	466	466
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	27.000	27.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	449	449	449
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	913.060	809.310	610.362	97.342
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	913.060	809.310	610.362	97.342
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	913.060	809.310	610.362	97.342
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	658.100	658.019	552.223	97.342
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	254.960	151.291	58.139	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000	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	200.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	39.675	39.675	39.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	39.675	39.675	39.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	39.675	39.675	39.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	39.675	39.675	39.675
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	39.675	39.675	39.675
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	17.365.543	16.213.064	15.416.323	13.816.848
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	19.615.384	18.396.963	17.586.880	15.707.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	310.456	283.633	283.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	109.677	109.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	72.144	72.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	72.144	72.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	72.144	72.144
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	37.533	37.533
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	37.533	37.533
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	37.533	37.533
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	21.035	21.035
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	21.035	21.035
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	21.035	21.035
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	21.035	21.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	71.742	66.777	66.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	59.965	59.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	59.965	59.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	47.731	47.731
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	12.234	12.234
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.863	6.811	6.811
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.863	6.811	6.811
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.247	6.196	6.196
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			616	616	616
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	310.456	283.633	283.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.684</b>	<b>615.684</b>	<b>618.030</b>	<b>608.414</b>	<b>608.414</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>401.361</b>	<b>400.775</b>	<b>400.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>392.412</b>	<b>378.716</b>	<b>378.716</b>	<b>378.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>392.412</b>	<b>378.716</b>	<b>378.716</b>	<b>378.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	392.412	378.716	378.716	378.716
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.969</b>	<b>17.653</b>	<b>17.067</b>	<b>17.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.969</b>	<b>17.653</b>	<b>17.067</b>	<b>17.067</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	17.067	17.067
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.438</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.438</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.438	4.992	4.992	4.992
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>143.213</b>	<b>134.182</b>	<b>134.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>134.559</b>	<b>125.553</b>	<b>125.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>134.559</b>	<b>125.553</b>	<b>125.553</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	127.512	118.506	118.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.602	1.602	1.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.445	5.445	5.445
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.654</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.654</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.162	8.162	8.162
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			125	125	125
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			367	341	341



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176.043</b>	<b>76.635</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>76.635</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>76.635</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	8.082	8.082	8.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>138.700</b>	<b>39.292</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	592			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.287.995</b>	<b>7.287.995</b>	<b>7.254.336</b>	<b>5.474.430</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>	<b>3.394.587</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.453.191	1.453.191	1.453.191	1.453.191
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	533.000	533.000	533.000	533.000
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396	748.396	748.396
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.893.408</b>	<b>3.893.408</b>	<b>3.859.749</b>	<b>2.079.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.708.408</b>	<b>3.708.408</b>	<b>3.674.749</b>	<b>1.894.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.708.408</b>	<b>3.708.408</b>	<b>3.674.749</b>	<b>1.894.843</b>
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	197.712	163.884
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	184.434	128.097
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	174.558	165.150	165.150	

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
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	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	1.524.592	1.524.592	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.150.000</b>	<b>14.849.999</b>	<b>14.637.085</b>	<b>11.827.630</b>	<b>9.959.915</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SPRILUR - RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		100.000	100.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.450.000</b>	<b>6.949.999</b>	<b>6.737.085</b>	<b>3.927.630</b>	<b>2.059.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.450.000</b>	<b>6.949.999</b>	<b>6.737.085</b>	<b>3.927.630</b>	<b>2.059.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>11.450.000</b>	<b>6.949.999</b>	<b>6.737.085</b>	<b>3.927.630</b>	<b>2.059.915</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	219.831	219.831
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	1.499.999	1.307.799	1.307.799	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.606.122
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.195.370</b>	<b>98.405.010</b>	<b>94.554.095</b>	<b>94.554.095</b>	<b>94.554.095</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.197.249</b>	<b>86.406.889</b>	<b>84.109.589</b>	<b>84.109.589</b>	<b>84.109.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>80.606.889</b>	<b>78.309.589</b>	<b>78.309.589</b>	<b>78.309.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>80.606.889</b>	<b>78.309.589</b>	<b>78.309.589</b>	<b>78.309.589</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	51.809.675	50.549.675	50.549.675	50.549.675
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	13.597.214	12.709.914	12.709.914	12.709.914
004 SPRILUR - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000
005 SPRI - EZTEN		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

PROGRAMA: 7212

DESARROLLO INDUSTRIAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.998.121	11.998.121	10.444.506	10.444.506	10.444.506
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	14.998.121	11.998.121	10.444.506	10.444.506	10.444.506
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.998.121	11.998.121	10.444.506	10.444.506	10.444.506
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	3.612			
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	420.000	420.000	420.000
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	2.250.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	121.235.323	117.105.286	114.252.556	110.604.935
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	121.473.560	117.415.743	114.536.189	110.888.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	820.998	723.315	723.315
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	513.684	513.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	501.662	501.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	501.662	501.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	501.662	501.662
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.060	12.022	12.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	49.990	49.990
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	49.990	49.990
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	49.990	49.990
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	49.990	49.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	159.722	159.641	159.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	146.796	146.796	146.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	146.796	146.796	146.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	142.521	142.521	142.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.275	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.927	12.845	12.845
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.927	12.845	12.845
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.927	12.845	12.845
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	107.898	107.898	72.426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	106.721	106.721	71.249
<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	106.721	106.721	71.249
<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	1.588	1.588	1.588
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.588	1.588	1.588

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	53.000	26.500
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000	53.000	53.000	26.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	52.133	52.133	43.161
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	3.115	3.115	3.115
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	37.339	37.339	28.367
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000	1.518	1.518	1.518
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000	6.543	6.543	6.543
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	5.571	5.571	1.210
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.571	5.571	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	4.361	4.361	
<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	4.361	4.361	
001 UTILLAJE	6.000	6.000	4.361	4.361	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	954.467	852.784	812.951
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	954.467	852.784	812.951

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	417.493	379.253	379.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.000	88.000	88.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.000	88.000	88.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.000	88.000	88.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	88.000	88.000	88.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	239.464	209.648	209.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	192.177	192.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	192.177	192.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	192.177	192.177
<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	90.030	81.605	81.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	75.911	75.911
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	75.911	75.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	70.443	70.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.973	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.695	5.695	5.695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.695	5.695	5.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.695	5.695	5.695
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	417.493	379.253	379.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>83.991</b>	<b>83.991</b>	<b>72.259</b>	<b>72.259</b>	<b>72.259</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>71.439</b>	<b>71.439</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>71.439</b>	<b>71.439</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>71.439</b>	<b>71.439</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>	<b>60.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.753	60.753	60.753
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	10.291	10.291
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.215	1.215	1.215
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.858.822</b>	<b>3.328.822</b>	<b>3.328.822</b>	<b>3.328.822</b>	<b>2.748.822</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.958.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.958.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.958.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>	<b>2.428.822</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	28.822	28.822	28.822	28.822
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000



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	900.000	320.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	320.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	320.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	900.000	320.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	6.460.131	6.431.399	6.431.399	5.851.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			240.786	236.675	236.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	118.917	118.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	118.917	118.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	118.917	118.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	118.917	118.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.817	44.302	44.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	40.454	40.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	40.454	40.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	40.454	40.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.028	3.847	3.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.028	3.847	3.847
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.028	3.847	3.847
**** TOTAL SERVICIO 12			240.786	236.675	236.675
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	6.850.978	7.089.679	7.047.328	6.467.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	696.894	696.894	696.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	478.396	478.396	478.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	478.396	478.396	478.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	478.396	478.396	478.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	478.396	478.396	478.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	145.041	145.041	145.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	135.413	135.413	135.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	135.413	135.413	135.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	135.413	135.413	135.413
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.628	9.628	9.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.628	9.628	9.628
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.628	9.628	9.628
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	214.766	90.952	65.110	28.156
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	214.766	90.952	65.110	28.156
<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	187.766	90.952	65.110	28.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.178	1.178	1.178
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.178	1.178	1.178
<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	14.999	14.999
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	18.149	14.999	14.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	166.766	71.626	48.933	11.979
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	32.860	27.143	11.979
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	78.766	38.766	21.790	
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	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	50.000	
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.444.000	5.420.235	5.242.000	5.242.000	
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	90.000	66.235			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	66.235			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	66.235			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	66.235			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.354.000	5.354.000	5.242.000	5.242.000	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	5.354.000	5.354.000	5.242.000	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	5.242.000	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000	5.242.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.415.000	15.176.297	6.425.802	290.948	27.500
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	355.000	355.000	327.748	252.748	27.500
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000	215.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000	215.000	
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000	215.000	215.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>112.748</b>	<b>37.748</b>	<b>27.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>112.748</b>	<b>37.748</b>	<b>27.500</b>
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000	22.748	22.748	12.500
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.060.000</b>	<b>14.821.297</b>	<b>6.098.054</b>	<b>38.200</b>	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.060.000</b>	<b>14.821.297</b>	<b>6.098.054</b>	<b>38.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.060.000</b>	<b>14.821.297</b>	<b>6.098.054</b>	<b>38.200</b>	
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000				
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		14.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			6.098.054	38.200	
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	21.501.746	12.505.649	6.344.952	752.550
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	21.501.746	12.505.649	6.344.952	752.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.964.000	17.664.000	17.664.000	17.587.843	17.587.843
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	17.664.000	17.664.000	17.587.843	17.587.843
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	17.664.000	17.664.000	17.587.843	17.587.843
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	17.664.000	17.664.000	17.587.843	17.587.843
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453	623.453	623.453	623.453
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	17.040.547	17.040.547	16.964.390	16.964.390
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	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	290.000	290.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000	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	290.000	290.000
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.373.727	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	1.373.727	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.373.727	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.373.727	80.000	80.000	80.000
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.293.727			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	19.327.727	18.034.000	17.957.843	17.957.843
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	19.327.727	18.034.000	17.957.843	17.957.843
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	848.456.367	723.117.012	679.601.846	512.648.597

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
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	1.153.491	1.145.029	1.145.029
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	862.153	862.153
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	862.153	862.153
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	862.153	862.153
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	862.153	862.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	282.876	282.876	282.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	275.159	275.159	275.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	275.159	275.159	275.159
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	275.159	275.159	275.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.537	3.537	3.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.537	3.537	3.537
001 ITZARRI			3.537	3.537	3.537
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.179	4.179	4.179
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.179	4.179	4.179
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL AYUDAS COVID 19			4.179	4.179	4.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	341.000	306.056	181.919	35.810
<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	301.868	177.732	31.622
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	53.339	30.951	30.951
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	29.079	29.079
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	29.079	29.079
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.872	1.872	1.872
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19			1.872	1.872	1.872
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		276.000	248.530	146.781	671
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		10.000			
001 MATERIAL OFICINA		10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			279	279	279
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA COVID 19			279	279	279
<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	225.004	123.256	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		30.000	225.004	123.256	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		36.000	23.247	23.246	392
001 OTROS TRABAJOS		36.000	23.247	23.246	392
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		95.231.476	95.231.476	95.231.476	91.803.046
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		95.231.476	95.231.476	95.231.476	91.803.046
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		95.231.476	95.231.476	95.231.476	91.803.046
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		95.231.476	95.231.476	95.231.476	91.803.046
001 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		95.231.476			
002 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 1			5.627.703	5.627.703	5.548.454
003 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 2			86.764.294	86.764.294	85.695.058
004 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 3			2.839.480	2.839.480	559.534
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		17.503	8.503	8.503	8.503
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		17.503	8.503	8.503	8.503
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		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	96.935.565	96.699.526	96.566.928	92.992.388

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.200.176	18.029.809	18.023.503	17.938.690	16.208.097
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.200.176	18.029.809	18.023.503	17.938.690	16.208.097
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	27.200.176	13.225.121	13.218.815	13.218.815	12.223.494
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	27.200.176	13.225.121	13.218.815	13.218.815	12.223.494
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	3.225.121	3.218.815	3.218.815	2.223.494
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	4.804.688	4.804.688	4.719.874	3.984.604
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	5.000.000	4.804.688	4.804.688	4.719.874	3.984.604
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	4.804.688	4.804.688	4.719.874	3.984.604
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	18.029.809	18.023.503	17.938.690	16.208.097
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	114.965.374	114.723.030	114.505.618	109.200.486

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	646.328	659.121	658.241	658.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.226	103.226	103.226
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.226	103.226	103.226
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.226	103.226	103.226
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.226	103.226	103.226
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	446.341	446.341	446.341	446.341
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	446.341	446.341	446.341	446.341
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	446.341	446.341	446.341	446.341
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	446.341	446.341	446.341	446.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.554	108.675	108.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	97.682	97.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	97.682	97.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	97.682	97.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.993	10.993	10.993
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.993	10.993	10.993
001 ITZARRI			10.993	10.993	10.993
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.341	9.341	9.341
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.341	9.341	9.341
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			258	258	258
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.181	2.181	2.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.181	2.181	2.181
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.181	2.181	2.181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.901	6.901	6.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			16	16	16
001 MATERIAL DE OFICINA			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			6.886	6.886	6.886

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.886	6.886	6.886
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	646.328	668.461	667.582	667.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	132.929	132.926	132.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	33.066	33.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	33.066	33.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	33.066	33.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	33.066	33.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	26.405	26.402	26.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.276	23.276	23.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.276	23.276	23.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.276	23.276	23.276
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.692	2.689	2.689
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.692	2.689	2.689
001 ITZARRI			2.692	2.689	2.689
<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	206.000	265.278	221.067	202.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	206.000	265.278	221.067	202.857
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	206.000	169.178	157.243	155.478
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	206.000	168.089	156.154	154.389
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	76.000	21.201	11.301	11.301
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	146.888	144.853	143.088
<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>			96.100	63.824	47.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.882	3.882	3.882
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.882	3.882	3.882

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.607	2.607	2.607
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.607	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			3.019	3.019	3.019
001 TRADUCCIONES IVAP			3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			86.592	54.317	37.871
001 TRADUCCIONES			21.754	20.000	20.000
002 OTROS TRABAJOS			64.838	34.317	17.872
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	338.476	398.207	353.993	335.783



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.330.098</b>	<b>985.619</b>	<b>909.071</b>	<b>855.030</b>	<b>855.030</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.643	79.643	79.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>339.982</b>	<b>582.056</b>	<b>531.770</b>	<b>531.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>312.865</b>	<b>559.513</b>	<b>509.570</b>	<b>509.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>312.865</b>	<b>559.513</b>	<b>509.570</b>	<b>509.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	183.168	559.513	509.570	509.570
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>22.543</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>22.543</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
001 SUSTITUCIONES		27.117	22.543	22.200	22.200
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.982</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>	<b>39.224</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	39.224	39.224	39.224	39.224
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>208.149</b>	<b>204.394</b>	<b>204.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.622</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.622</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	169.478	169.478
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			7.118	7.022	7.022
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	14.488	14.488	14.488
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>14.039</b>	<b>13.406</b>	<b>13.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>14.039</b>	<b>13.406</b>	<b>13.406</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.039	13.406	13.406
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	3.334.073	2.914.292	2.543.281
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	11.090	11.090	11.090
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	7.318	7.318	7.318
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	7.318	7.318	7.318
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	7.318	7.318	7.318
<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>			3.772	3.772	3.772
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.772	3.772	3.772
001 CANONES Y LICENCIAS			3.772	3.772	3.772
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	63.739	45.850	38.639
<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>			62.639	44.749	37.538
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			62.639	44.749	37.538
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			62.639	44.749	37.538
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			400	400	400
001 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			400	400	400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.401.659	3.259.244	2.857.352	2.493.552
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	6.092	5.466	5.111
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	6.092	5.466	5.111
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	6.092	5.466	5.111

( EUROS )

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	886	886	886
<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	886	886	886
001 OTROS SUMINISTROS		50.000	886	886	886
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.345.459	3.340.459	3.252.267	2.851.001	2.487.555
<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	16.902	16.902	15.108
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.902	16.902	15.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	692	692	692
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.543	22.543	22.542	22.542	
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542	22.542	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.194.000	3.194.000	3.195.989	2.794.723	2.465.077
001 TRADUCCIONES IVAP			1.989	1.989	1.989
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	113.262	103.685
003 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000	541.796	537.054
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	9.000	8.658	8.625
006 INSTALACIONES.	5.000	5.000	10.000	8.471	8.471
007 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.635.000	1.525.999	1.276.485
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000	161.314	124.082
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	9.000	4.481	4.481
010 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	428.753	400.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.386	105.386	16.141	16.141	6.678
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	10.091	10.091	628
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.180.000	3.046.497	2.833.642	2.692.384	2.157.254
<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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.815.472</b>	<b>2.674.214</b>	<b>2.139.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.815.472</b>	<b>2.674.214</b>	<b>2.139.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.815.472</b>	<b>2.674.214</b>	<b>2.139.084</b>
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	250.000	250.000	249.999	249.972	249.972
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	210.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATACION	600.000	600.000	600.000	458.770	249.127
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000	1.965.473	1.965.473	1.639.985
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.516.234	7.076.786	6.461.706	5.555.565
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.501.037	8.143.453	7.483.281	6.558.930

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	5.854.914	5.599.596	5.599.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.753	92.753	92.753
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.753	92.753	92.753
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.753	92.753	92.753
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	92.753	92.753	92.753
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.542.897	4.301.643	4.301.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.530	4.192.683	4.192.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.530	4.192.683	4.192.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.530	4.192.683	4.192.683
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	37.632	37.632
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	37.632	37.632
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	37.632	37.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	71.328	71.328	71.328
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	71.328	71.328	71.328
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	71.328	71.328	71.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.219.264	1.205.201	1.205.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.116.150	1.102.258	1.102.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.116.150	1.102.258	1.102.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	1.068.403	1.068.403
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	22.015	22.015	22.015
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.840	11.840	11.840
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			96.416	96.244	96.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			96.416	96.244	96.244
001 ITZARRI			96.416	96.244	96.244
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.698	6.698	6.698
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.698	6.698	6.698
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.698	6.698	6.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>603.707</b>	<b>458.518</b>	<b>340.077</b>	<b>177.322</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>603.707</b>	<b>458.518</b>	<b>340.077</b>	<b>177.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			26	26	26
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			26	26	26
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26	26	26
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>603.707</b>	<b>458.493</b>	<b>340.051</b>	<b>177.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>		<b>40.000</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000	1.689	1.689	1.689
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	311	311	311
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.802</b>	<b>1.802</b>	<b>1.802</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.802	1.802	1.802
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>1.729</b>	<b>1.729</b>	<b>1.729</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			1.729	1.729	1.729
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>546.707</b>	<b>452.138</b>	<b>333.697</b>	<b>170.942</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	136.191	36.492	36.492	36.492
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.916	171.820	63.515
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000	47.654	47.654
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600	72.600	18.150
005 OTROS TRABAJOS			5.130	5.130	5.130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.491.430	6.313.433	5.939.673	5.776.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	154.987	154.229	154.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.573	93.573	93.573
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.573	93.573	93.573
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.573	93.573	93.573
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.573	93.573	93.573
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	33.045	33.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	33.045	33.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	33.045	33.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	33.045	33.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	27.611	27.611	27.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	22.621	22.621	22.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	22.621	22.621	22.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	22.621	22.621	22.621
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.554	2.554	2.554
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.554	2.554	2.554
001 ITZARRI			2.554	2.554	2.554
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.436	2.436	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.436	2.436	2.436
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.436	2.436	2.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200	658	658	658
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200	475	475	475
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000	183	183	183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000	183	183	183
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	155.645	154.887	154.887

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000				
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	6.000				
001 CONCURSO FOTOGRAFICO "¿DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000				
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	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	864.080	864.080	864.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.854	74.854	74.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.854	74.854	74.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.854	74.854	74.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.854	74.854	74.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	629.431	629.431	629.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	629.431	629.431	629.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	629.431	629.431	629.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	629.431	629.431	629.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	159.795	159.795	159.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	145.494	145.494	145.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	145.494	145.494	145.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	145.494	145.494	145.494
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.301	14.301	14.301
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.301	14.301	14.301
001 ITZARRI			14.301	14.301	14.301
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	7.728	7.728	7.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	7.728	7.728	7.728
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	7.728	7.728	7.728
<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	653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			127	127	127
001 TRADUCCIONES IVAP			127	127	127
<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>			2.798	2.798	2.798
001 TRADUCCIONES			2.798	2.798	2.798
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	871.808	871.808	871.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		70.000	144.361	143.123	143.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.000	78.126	78.126	78.126
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	78.126	78.126	78.126
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	78.126	78.126	78.126
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS		70.000	78.126	78.126	78.126
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	37.898	37.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	37.898	37.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	37.898	37.898
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	37.898	37.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.334	27.099	27.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	24.690	24.690
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	24.690	24.690
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	24.690	24.690
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.410	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.410	2.410	2.410
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.410	2.410	2.410
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200	3.688	3.688	3.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	3.688	3.688	3.688
<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	3.583	3.583	3.583
<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	3.583	3.583	3.583
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000	3.583	3.583	3.583
**** TOTAL SERVICIO	30	72.200	148.050	146.811	146.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.100.177</b>	<b>1.086.865</b>	<b>1.086.865</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>55.252</b>	<b>55.252</b>	<b>55.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>55.252</b>	<b>55.252</b>	<b>55.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>55.252</b>	<b>55.252</b>	<b>55.252</b>
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN.			55.252	55.252	55.252
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>819.301</b>	<b>805.989</b>	<b>805.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>819.301</b>	<b>805.989</b>	<b>805.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>819.301</b>	<b>805.989</b>	<b>805.989</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			819.301	805.989	805.989
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>225.624</b>	<b>225.624</b>	<b>225.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>210.145</b>	<b>210.145</b>	<b>210.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>210.145</b>	<b>210.145</b>	<b>210.145</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			210.145	210.145	210.145
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			14.700	14.700	14.700
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			779	779	779
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>239.000</b>	<b>205.826</b>	<b>173.503</b>	<b>139.971</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>239.000</b>	<b>205.826</b>	<b>173.503</b>	<b>139.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>239.000</b>	<b>205.826</b>	<b>173.503</b>	<b>139.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
001 MATERIAL OFICINA			538	538	538
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>2.000</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000	774	774	774
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>5.000</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	1.860	1.860	1.860
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			836	836	836

PROGRAMA: 6111  
ECONOMÍA Y GASTO PÚBLICOSECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA  
SERV. 31 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>		<b>107.000</b>	<b>50.848</b>	<b>48.714</b>	<b>45.795</b>
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	50.848	48.714	45.795
002 SERIE IKERKETAK		47.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>		<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>		<b>115.000</b>	<b>150.971</b>	<b>120.781</b>	<b>90.168</b>
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000	18.138	18.138	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	115.167	84.977	54.364
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>		<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>		<b>6.000</b>			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		6.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.378.003	1.332.367	1.298.835

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>117.992</b>	<b>803.934</b>	<b>707.374</b>	<b>707.374</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>		<b>60.117</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>60.117</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>60.117</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>	<b>60.830</b>
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COHESIÓN Y FONDOS EUROPEOS		60.117	60.830	60.830	60.830
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>45.437</b>	<b>589.380</b>	<b>498.656</b>	<b>498.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>543.943</b>	<b>461.170</b>	<b>461.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>543.943</b>	<b>461.170</b>	<b>461.170</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			543.943	461.170	461.170
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.437</b>	<b>45.437</b>	<b>37.486</b>	<b>37.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.437</b>	<b>45.437</b>	<b>37.486</b>	<b>37.486</b>
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.437	45.437	37.486	37.486
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>12.438</b>	<b>153.724</b>	<b>147.888</b>	<b>147.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>142.354</b>	<b>136.518</b>	<b>136.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>142.354</b>	<b>136.518</b>	<b>136.518</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			129.916	124.752	124.752
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438	12.438	11.765	11.765
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.179</b>	<b>11.179</b>	<b>11.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.179</b>	<b>11.179</b>	<b>11.179</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.914	10.914	10.914
002 ITZARRI			265	265	265
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>224.889</b>	<b>131.709</b>	<b>131.692</b>	<b>101.388</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>131.709</b>	<b>131.692</b>	<b>101.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>131.709</b>	<b>131.692</b>	<b>101.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			

( 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	394	394	394
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000	394	394	394
<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	131.316	131.298	100.995
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889	125.871	95.568
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	5.427	5.427	5.427
003 C-INTERREG.		12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		3.000	1.151	1.151	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		3.000	1.151	1.151	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		3.000	1.151	1.151	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000	1.151	1.151	
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: ¿DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000	1.151	1.151	
**** TOTAL SERVICIO 32		345.881	936.795	840.217	808.763
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.242.066	9.803.733	9.285.764	9.058.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.160	145.160	142.943	142.856	142.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	33.079	33.079	33.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	33.079	33.079	33.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	33.079	33.079	33.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	33.079	33.079	33.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.720	23.633	23.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	21.248	21.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	21.248	21.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	21.248	21.248
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	2.384	2.384
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	2.384	2.384
001 ITZARRI			2.384	2.384	2.384
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	3.626	3.626	3.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.626	3.626	3.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.626	3.626	3.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			130	130	130
001 MATERIAL DE OFICINA			130	130	130
<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	3.496	3.496	3.496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.496	3.496	3.496
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	146.569	146.482	146.482



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.238.136</b>	<b>1.238.136</b>	<b>1.279.126</b>	<b>1.230.862</b>	<b>1.230.862</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>939.934</b>	<b>904.328</b>	<b>904.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>939.934</b>	<b>904.328</b>	<b>904.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>939.934</b>	<b>904.328</b>	<b>904.328</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	519.972	518.416	518.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	385.912	385.912
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>265.735</b>	<b>253.077</b>	<b>253.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>245.014</b>	<b>232.968</b>	<b>232.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>245.014</b>	<b>232.968</b>	<b>232.968</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	142.256	140.692	140.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	92.275	92.275
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.270</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.270</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>
001 ITZARRI			11.871	11.871	11.871
002 ITZARRI			8.399	7.788	7.788
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			451	451	451
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>867.188</b>	<b>5.867.188</b>	<b>5.809.328</b>	<b>5.721.165</b>	<b>5.643.515</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>51.786</b>	<b>51.515</b>	<b>29.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>33.934</b>	<b>33.664</b>	<b>11.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>33.934</b>	<b>33.664</b>	<b>11.621</b>
001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			33.934	33.664	11.621
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.851</b>	<b>17.851</b>	<b>17.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.851</b>	<b>17.851</b>	<b>17.851</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.851	17.851	17.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>714.844</b>	<b>714.844</b>	<b>681.901</b>	<b>594.008</b>	<b>539.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
001 TRANSPORTES	500	500	5.400	5.400	5.400
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.398	1.398	1.398
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>37.478</b>	<b>31.720</b>	<b>22.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>25.100</b>	<b>20.699</b>	<b>13.896</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	25.100	20.699	13.896
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>12.005</b>	<b>10.648</b>	<b>8.035</b>
001 GAS.	3.100	3.100	12.005	10.648	8.035
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>706.944</b>	<b>706.944</b>	<b>637.624</b>	<b>555.490</b>	<b>510.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>3.747</b>	<b>3.747</b>	<b>3.747</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.747	3.747	3.747
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.197</b>	<b>14.197</b>	<b>8.197</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	2.197	2.197	2.197
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300	12.000	12.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			720	720	720
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.947</b>	<b>2.947</b>	<b>1.684</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.947	2.947	1.684
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>314.990</b>	<b>314.990</b>	<b>314.990</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	314.990	314.990	314.990
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>301.834</b>	<b>301.834</b>	<b>300.923</b>	<b>218.789</b>	<b>180.622</b>
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	262.756	180.622	180.622
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
006 LIQUIDACIÓN GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO EJERCICIO 2021			38.167	38.167	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>5.075.642</b>	<b>5.075.642</b>	<b>5.074.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>5.075.642</b>	<b>5.075.642</b>	<b>5.074.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.918.460</b>	<b>4.918.460</b>	<b>4.917.701</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.918.460	4.918.460	4.917.701
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES			385	385	385
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>146.344</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>33.883</b>	<b>33.883</b>	<b>33.883</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>33.883</b>	<b>33.883</b>	<b>33.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>	<b>18.146</b>
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.736	15.736	15.736
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	7.144.324	7.122.337	6.985.910	6.908.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.610	776.374	733.418	733.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	505.306	505.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	505.306	505.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	505.306	505.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.557	540.794	505.306	505.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.251	162.122	154.654	154.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	141.058	141.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	141.058	141.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	141.058	141.058
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		240	12.755	12.755	12.755
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		240	240	240	240
001 INDEMNIZACIÓN PARTICIPACIÓN CVFP		240	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.515	12.515	12.515
001 ITZARRI			12.515	12.515	12.515
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			841	841	841
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			841	841	841
<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	872.610	776.735	733.779	733.779
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.094	8.045.641	7.866.171	7.788.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	364.962	364.506	364.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	79.020	79.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	79.020	79.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	79.020	79.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	79.020	79.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	214.176	214.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	214.176	214.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	214.176	214.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	214.176	214.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.666	71.310	71.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	65.190	65.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	65.190	65.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	65.190	65.190
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	4.957	4.957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	4.957	4.957
001 ITZARRI			4.957	4.957	4.957
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.163	1.163	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.163	1.163	1.163
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.163	1.163	1.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	543	543	543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	543	543	543
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	543	543	543
<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	543	543	543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	543	543	543
<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	365.505	365.049	365.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.828.659	5.709.968	5.426.025	5.426.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	76.626	76.626	76.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	76.626	76.626	76.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	76.626	76.626	76.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	76.626	76.626	76.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	2.018.402	1.870.577	1.634.583	1.634.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.569.551	1.569.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.569.551	1.569.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.569.551	1.569.551
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	44.953	44.953
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	44.953	44.953
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	44.953	44.953
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	20.531	20.080	20.080
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	20.531	20.080	20.080
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	20.531	20.080	20.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.734.315	3.762.765	3.714.816	3.714.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	522.140	475.843	475.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	522.140	475.843	475.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	454.812	454.812
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	6.572	6.291	6.291
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	14.740	14.740
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.175	34.522	34.522
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.175	34.522	34.522
001 ITZARRI			33.974	33.974	33.974
002 ITZARRI			2.201	548	548
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.204.451	3.204.451	3.204.451
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.641	4.641	4.641
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.641	4.641	4.641
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.327.874</b>	<b>2.917.641</b>	<b>2.677.223</b>	<b>2.613.610</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>40.493</b>	<b>38.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>40.493</b>	<b>38.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>40.493</b>	<b>38.290</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	40.493	38.290
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>5.050</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.050</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.050</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	5.050	4.734	4.734
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.217.362</b>	<b>3.146.774</b>	<b>2.795.075</b>	<b>2.609.210</b>	<b>2.547.799</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.585</b>	<b>46.585</b>	<b>46.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.585</b>	<b>46.585</b>	<b>46.547</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	46.585	46.585	46.547
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.715.229</b>	<b>2.534.009</b>	<b>2.473.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.715.229</b>	<b>2.534.009</b>	<b>2.473.294</b>
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	368.572	368.572	367.920
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	60.064	
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>	<b>2.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.121</b>	<b>2.121</b>	<b>2.041</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	2.121	2.121	2.041
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
001 GAS			325	325	325
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>226.664</b>	<b>156.076</b>	<b>30.815</b>	<b>26.170</b>	<b>25.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>9.025</b>	<b>7.681</b>	<b>7.187</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	7.681	7.187
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.131	1.131	1.131
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>2.316</b>	<b>2.316</b>	<b>2.316</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			2.316	2.316	2.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>211.000</b>	<b>140.412</b>	<b>18.343</b>	<b>15.042</b>	<b>14.958</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	69.412	240	240	157
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	35.000	16.158	14.802	14.802
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>22.787</b>	<b>22.787</b>	<b>22.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	909	909	909
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>21.878</b>	<b>21.878</b>	<b>21.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>12.572</b>	<b>12.572</b>	<b>12.572</b>
001 DIRU-SARREREN ITZULKETA			12.572	12.572	12.572
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>9.306</b>	<b>9.306</b>	<b>9.306</b>
001 GASTOS EXCEPCIONALES			9.306	9.306	9.306
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.156.533	8.627.609	8.103.248	8.039.635
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.516.699	8.993.114	8.468.297	8.404.684

( 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		927.532	927.532	927.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709		927.532	927.532	927.532
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709		927.532	927.532	927.532

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	1.236.709	1.236.709	1.236.709

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	2.144.640	2.056.091	2.056.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.596.764	1.523.575	1.523.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.460.265	1.460.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.460.265	1.460.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.460.265	1.460.265
<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>			46.792	46.792	46.792
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			46.792	46.792	46.792
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			46.792	46.792	46.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	474.419	459.059	459.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	440.164	425.864	425.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	440.164	425.864	425.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	405.336	405.336	405.336
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			15.153	14.803	14.803
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.618	30.557	30.557
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.618	30.557	30.557
001 ITZARRI			30.047	30.047	30.047
002 ITZARRI			867	373	373
003 ITZARRI			703	137	137
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.638	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.638	2.638	2.638
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.638	2.638	2.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.251.120</b>	<b>7.251.120</b>	<b>6.157.722</b>	<b>6.002.011</b>	<b>5.124.908</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.855.720</b>	<b>3.174.372</b>	<b>3.018.662</b>	<b>2.627.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			126	126	126
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			22.854	22.854	22.854
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			22.854	22.854	22.854
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			22.854	22.854	22.854
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			45	45	45
001 OTROS SUMINISTROS			45	45	45
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.855.720</b>	<b>3.151.348</b>	<b>2.995.637</b>	<b>2.604.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	4.379	4.379	4.379
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>4.221</b>	<b>4.221</b>	<b>4.221</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			4.221	4.221	4.221
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>308.311</b>	<b>308.311</b>	<b>308.311</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	308.311	308.311	308.311
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.830.867</b>	<b>2.675.157</b>	<b>2.284.492</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.810.000	2.654.289	2.284.374
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	15.000	15.000	
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000	5.750	5.750	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>2.983.349</b>	<b>2.983.349</b>	<b>2.496.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>2.983.349</b>	<b>2.983.349</b>	<b>2.496.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.530</b>	<b>100.530</b>	<b>100.024</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	100.530	100.530	100.024
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>4.215.400</b>	<b>4.215.400</b>	<b>2.850.870</b>	<b>2.850.870</b>	<b>2.364.938</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000	321.856	321.856	321.856
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400	2.465.322	2.465.322	1.979.390
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692

PROGRAMA: 6311  
POLITICA FINANCIERASECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA  
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			31.950	31.950	31.950
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			31.950	31.950	31.950
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	20.000	20.000	7.176	7.176	7.167
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	20.000	20.000	7.176	7.176	7.167
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	20.000	20.000	7.016	7.016	7.007
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	20.000	20.000	7.016	7.016	7.007
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	7.016	7.016	7.007
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			160	160	160
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			157	157	157
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	58.000	58.000	28.000	14.685	14.685
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	58.000	58.000	28.000	14.685	14.685
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	58.000	58.000	28.000	14.685	14.685
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	58.000	58.000	28.000	14.685	14.685
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000	10.000	7.776	7.776
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000	6.909	6.909
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	455.618	166.690	166.690
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
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES 2021			90.000	41.097	41.097

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811</u> <u>PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
001 AUMENTO DEL FONDO SOCIAL DEL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
**** TOTAL SERVICIO                      12	10.215.065	60.276.698	59.057.156	58.441.055	57.563.944
***** TOTAL PROGRAMA                      6311	10.215.065	60.276.698	59.057.156	58.441.055	57.563.944
***** TOTAL SECCION                      06	87.352.000	226.987.788	224.076.946	221.361.005	213.885.406



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		675.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		675.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		675.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		675.000			
001 REDIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA DE PLAZAS EN FP (MEC)		675.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		675.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		5.470.337			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		5.470.337			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		5.470.337			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		5.470.337			
001 REDIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA DE PLAZAS EN FP (MEC)		2.700.000			
002 CONVERSION DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR BILINGÜES (MEC)		2.187.000			
003 PLAN NACIONAL DE CAPACIDADES DIGITALES (MEC)		583.337			
**** TOTAL SERVICIO 12		5.470.337			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		35.184.996			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		35.184.996			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		35.184.996			
<u>SUBCONCEPTO: 625.81</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EN MONTAJE</u>		35.184.996			
001 PLAN NACIONAL DE CAPACIDADES DIGITALES (MEC)		35.184.996			
**** TOTAL SERVICIO 13		35.184.996			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.664.345			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.664.345			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.664.345			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		4.664.345			
001 CREACION DE PLAZAS PUBLICAS Y GRATUITAS DE EDUCACION DE 0 A 3 AÑOS		4.664.345			
**** TOTAL SERVICIO 22		4.664.345			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		802.187			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		802.187			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		802.187			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		802.187			
001 UNIDADES ACOMPAÑAM Y ORIENTACION PERSONAL Y FAMILIAR ALUMNADO VULNERABLE (MEC)		802.187			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.120.661			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.120.661			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.120.661			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		3.120.661			
001 MODERNIZAC Y DIGITALIZ SISTEMA EDUCATIVO INCLUIDA EDUCAC TEMPRANA 0-3 AÑOS (MEC)		3.120.661			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.922.848			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.681.058			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.681.058			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.681.058			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.681.058			
001 EVALUACION Y ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (MEC)		3.681.058			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.439.055			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.439.055			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.439.055			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.439.055			
001 EVALUACION Y ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (MEC)		1.439.055			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		965.526			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		965.526			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		965.526			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		965.526			
001 CONVERSION DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGIA APLICADA (MEC)		496.776			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS DE FP, PLAZAS EXTRAORDINARIAS (MEC)		468.750			
**** TOTAL SERVICIO 31		6.085.638			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>		<b>1.777.876</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>		<b>1.777.876</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>		<b>1.777.876</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>		<b>1.777.876</b>			
001 FORMACION DIGITALIZ Y SOSTENIBILID APLICADA A SECTORES PRODUC DOCENTES FP (MEC)		114.876			
002 AULAS DE EMPRENDIMIENTO (MEC)		205.000			
003 CONVERSION DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR BILINGÜES (MEC)		1.458.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		1.777.876			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.810.617			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.810.617			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.810.617			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		5.810.617			
001 FONDOS NEXT GENERATION - COMUNICACION CUÁNTICA		5.810.617			
**** TOTAL SERVICIO 42		5.810.617			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		63.591.658			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			395	395	395
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			395	395	395
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			395	395	395
001 GASTOS COVID-19			395	395	395
**** TOTAL SERVICIO 01			395	395	395

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	6.000.000	11.359.761	7.574.304	7.482.713	7.212.034
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	173.345	81.754	73.389
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	173.345	81.754	73.389
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			173.345	81.754	73.389
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			65.860	61.104	53.349
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	20.650	20.040
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		5.359.761	7.400.959	7.400.959	7.138.645
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		5.359.761	7.400.959	7.400.959	7.138.645
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>		5.359.761	7.400.959	7.400.959	7.138.645
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			6.922.997	6.922.997	6.922.997
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19		5.359.761	215.214	215.214	205.506
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			262.748	262.748	10.143
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	30.000.000	35.520.968	28.680.894	28.680.894	23.692.387
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.000.000	35.520.968	28.680.894	28.680.894	23.692.387
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		183.815	181.244	181.244	181.244
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		183.815	181.244	181.244	181.244
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815	181.244	181.244	181.244
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	30.000.000	35.337.153	28.499.650	28.499.650	23.511.143
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	30.000.000	35.337.153	28.499.650	28.499.650	23.511.143
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	16.659.686	16.659.686	11.671.179
002 AYUDAS COVID CENTROS CON CONCIERTO EDUCATIVO. CURSO 2021/22			11.839.965	11.839.965	11.839.965
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		1.719.342	1.698.824	1.698.824	1.698.824
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		1.719.342	1.698.824	1.698.824	1.698.824
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		1.719.342	1.698.824	1.698.824	1.698.824
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		1.719.342	1.698.824	1.698.824	1.698.824

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS COVID CENTROS CON CONCIERTO EDUCATIVO		1.719.342	1.698.824	1.698.824	1.698.824
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	48.600.071	37.954.022	37.862.431	32.603.245

( 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	94.630	94.630	94.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	71.766	71.766	71.766
<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>			71.766	71.766	71.766
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			71.766	71.766	71.766
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			71.766	71.766	71.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			22.864	22.864	22.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.428	22.428	22.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.428	22.428	22.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			22.428	22.428	22.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			435	435	435
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			435	435	435
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			435	435	435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.344	5.344	5.344
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.344	5.344	5.344
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.344	5.344	5.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			5.344	5.344	5.344
001 OTROS GASTOS OPE			5.344	5.344	5.344
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	99.974	99.974	99.974

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	6.644.524	9.127.375	8.458.931	8.173.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.179.485	1.164.902	1.164.902	1.164.902
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	1.164.902	1.164.902	1.164.902
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	1.164.902	1.164.902	1.164.902
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	1.164.902	1.164.902	1.164.902
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	5.465.039	7.962.473	7.294.028	7.008.531
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	3.691.078	4.207.649	3.680.836	3.675.813
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	3.691.078			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	3.691.078			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.207.649	3.680.836	3.675.813
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.680.836	3.675.813
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	3.754.824	3.613.192	3.332.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	3.754.605	3.613.110	3.332.635
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.754.605	3.613.110	3.332.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			219	82	82
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.002.439	1.979.773	1.595.124	956.446
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.002.439	1.979.773	1.595.124	956.446
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.002.439	1.979.773	1.595.124	956.446
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		2.002.439	1.979.773	1.595.124	956.446
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		755.001	749.305	607.161	350.313
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.247.438	1.230.468	987.963	606.133
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		887.413	848.691	732.080	408.809
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		887.413	848.691	732.080	408.809
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		887.413	848.691	732.080	408.809
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		887.413	848.691	732.080	408.809
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		887.413	848.691	732.080	408.809
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	9.534.375	11.955.838	10.786.135	9.538.688

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			156.043	156.043	156.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			114.658	114.658	114.658
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			114.658	114.658	114.658
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			114.658	114.658	114.658
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			114.658	114.658	114.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			41.385	41.385	41.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			40.628	40.628	40.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			40.628	40.628	40.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			40.628	40.628	40.628
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			758	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			758	758	758
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			758	758	758
<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			157.166	157.166	157.166



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		146.412	146.411	146.411	146.411
<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>			29.744	29.744	29.744
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			29.744	29.744	29.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			29.744	29.744	29.744
001 PRUEBAS EBAU			29.744	29.744	29.744
**** TOTAL SERVICIO 21		146.412	146.411	146.411	146.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>770.562</b>	<b>770.562</b>	<b>770.562</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>16.309</b>	<b>16.309</b>	<b>16.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>3.751</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>3.751</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.751	3.751	3.751
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>10.876</b>	<b>10.876</b>	<b>10.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>10.876</b>	<b>10.876</b>	<b>10.876</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.186	3.186	3.186
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.690	7.690	7.690
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			621	621	621
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.061	1.061	1.061
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>69.032</b>	<b>69.032</b>	<b>69.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>66.223</b>	<b>66.223</b>	<b>66.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>66.223</b>	<b>66.223</b>	<b>66.223</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			22.729	22.729	22.729
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			43.494	43.494	43.494
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.818</b>	<b>1.818</b>	<b>1.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			393	393	393
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			436	436	436
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			197	197	197
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>793</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			47	47	47
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			692	692	692
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			54	54	54
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			245	245	245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			346	346	346
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			399	399	399
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			399	399	399
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			685.222	685.222	685.222
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			35	35	35
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			27	27	27
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			352.538	352.538	352.538
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.482	2.482	2.482
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.482	2.482	2.482
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			115	115	115
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			1.859	1.859	1.859
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.859	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			342	342	342
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			65	65	65
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			772	772	772
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			772	772	772
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			6.537	6.537	6.537
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.399	4.399	4.399
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.138	2.138	2.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>			9.703	9.703	9.703
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			9.162	9.162	9.162
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			541	541	541
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			97.379	97.379	97.379
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			63.988	63.988	63.988
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			20.780	20.780	20.780
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.473	7.473	7.473
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.036	5.036	5.036
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			13.106	13.106	13.106
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.509	7.509	7.509

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.829	4.829	4.829
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			59	59	59
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			127	127	127
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			584	584	584
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>220.242</b>	<b>220.242</b>	<b>220.242</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			100.403	100.403	100.403
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			111.089	111.089	111.089
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			868	868	868
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.601	3.601	3.601
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.274	4.274	4.274
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7	7	7
<b>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>332.621</b>	<b>332.621</b>	<b>332.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>7.366</b>	<b>7.366</b>	<b>7.366</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.834	5.834	5.834
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.243	1.243	1.243
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			275	275	275
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			13	13	13
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			119	119	119
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>9.777</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			9.777	9.777	9.777
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>78.056</b>	<b>78.056</b>	<b>78.056</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			27.908	27.908	27.908
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			42.228	42.228	42.228
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.047	1.047	1.047
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.975	1.975	1.975
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.076	3.076	3.076
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.822	1.822	1.822
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			494	494	494
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			507	507	507
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.207</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			111	111	111
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			496	496	496
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			24	24	24
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			576	576	576
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			92	92	92

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>			220.971	220.971	220.971
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			220.971	220.971	220.971
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			4.263	4.263	4.263
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.263	4.263	4.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			9.694	9.694	9.694
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.611	4.611	4.611
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.663	3.663	3.663
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			85	85	85
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			500	500	500
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			835	835	835
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.020.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.754.777</b>	<b>2.754.777</b>	<b>2.754.777</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>40.815</b>	<b>27.319</b>	<b>27.319</b>	<b>27.319</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>40.815</b>	<b>27.319</b>	<b>27.319</b>	<b>27.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>19.563</b>	<b>19.563</b>	<b>19.563</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			269	269	269
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			14.864	14.864	14.864
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			10.116	10.116	10.116
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.408	2.408	2.408
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			373	373	373
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			4.067	4.067	4.067
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.533	2.533	2.533
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.534	1.534	1.534

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			364	364	364
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			364	364	364
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		19.888	3.877	3.877	3.877
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.668	3.668	3.668
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.290	2.290	2.290
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			895	895	895
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			202	202	202
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			209	209	209
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		19.888			
001 GTOS FUNCIONAMIENTO EXTRAORDINARIOS AULAS ESO CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		19.888			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.928	3.215	3.215	3.215
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.928	3.215	3.215	3.215
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			806	806	806
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			645	645	645
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.440	1.440	1.440
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		20.928	324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			664	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			664	664	664
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			290	290	290
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			374	374	374
**** TOTAL SERVICIO	22	3.020.000	2.810.815	3.552.659	3.552.659

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.649	4.649	4.649	4.649
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.649	4.649	4.649	4.649
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.649	4.649	4.649	4.649
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.649	4.649	4.649	4.649
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		4.649	4.649	4.649	4.649
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			223.091	223.091	223.091
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			14.723	14.723	14.723
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			479	479	479
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			479	479	479
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			14.244	14.244	14.244
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			14.244	14.244	14.244
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			14.244	14.244	14.244
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.346	8.346	8.346
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.532	7.532	7.532
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.532	7.532	7.532
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.532	7.532	7.532
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			814	814	814
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			804	804	804
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			804	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			10	10	10
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			10	10	10
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			200.022	200.022	200.022
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			152.952	152.952	152.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			30.165	30.165	30.165
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			30.165	30.165	30.165
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.105	1.105	1.105
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.105	1.105	1.105
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			22.405	22.405	22.405
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			22.405	22.405	22.405

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			19.891	19.891	19.891
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			19.891	19.891	19.891
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			79.386	79.386	79.386
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			79.386	79.386	79.386
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			47.071	47.071	47.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			575	575	575
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			575	575	575
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.670	1.670	1.670
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.670	1.670	1.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			32.247	32.247	32.247
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			32.247	32.247	32.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			12.578	12.578	12.578
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			12.578	12.578	12.578
<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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			13.496	13.496	13.496
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			13.496	13.496	13.496
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			7.463	7.463	7.463
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			7.463	7.463	7.463
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.463	7.463	7.463
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.868	2.868	2.868
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.868	2.868	2.868
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.868	2.868	2.868
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.166	3.166	3.166
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.166	3.166	3.166
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.166	3.166	3.166
**** TOTAL SERVICIO	31		72.766	309.353	309.353



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			750	750	750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			750	750	750
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			750	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			750	750	750
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			750	750	750
**** TOTAL SERVICIO 32			750	750	750
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	109.564.440	54.176.569	52.915.274	46.408.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>985.352</b>	<b>985.289</b>	<b>680.339</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>985.352</b>	<b>985.289</b>	<b>680.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>853.000</b>	<b>840.130</b>	<b>947.798</b>	<b>947.735</b>	<b>642.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>851.000</b>	<b>838.130</b>	<b>927.141</b>	<b>927.078</b>	<b>622.128</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	854.922	854.859	585.707
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000	72.219	72.219	36.421
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	20.657	20.657	20.657
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.039</b>	<b>102.039</b>	<b>37.554</b>	<b>37.554</b>	<b>37.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>	<b>7.220</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	7.220	7.220	7.220
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.416</b>	<b>2.416</b>	<b>2.416</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			2.416	2.416	2.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>10.549</b>	<b>10.549</b>	<b>10.549</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000	10.549	10.549	10.549
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			3.129	3.129	3.129
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039	6.408	6.408	6.408
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	985.352	985.289	680.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	20.475	20.475	20.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	20.475	20.475	20.475
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	20.475	20.475	20.475
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	20.475	20.475	20.475
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	7.359	7.359	7.359
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	5.312	5.312	5.312
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	7.804	7.804	7.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	718.831	342.511	342.511	316.575
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	12.937	12.937	12.937
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	7.575	7.575	7.575
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	7.575	7.575	7.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	3.809	3.809	3.809
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.766	3.766	3.766
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	5.361	5.361	5.361
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	5.361	5.361	5.361
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	5.361	5.361	5.361
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	28.061	28.061	28.061
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.831	5.831	5.831
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.831	5.831	5.831
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	5.831	5.831	5.831
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	16.798	16.798	16.798
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	16.798	16.798	16.798
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	16.784	16.784	16.784
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.951	1.951	1.951
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.951	1.951	1.951
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	115	115	115
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.174	1.174	1.174
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.261	2.261	2.261
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			14	14	14
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.206	1.206	1.206
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>740.197</b>	<b>685.882</b>	<b>301.446</b>	<b>301.446</b>	<b>275.510</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			572	572	572
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506	20	20	20
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.468	1.468	1.468
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.119	2.119	2.119
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>37.916</b>	<b>37.916</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.772</b>	<b>35.772</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			220	220	220
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			188	188	188
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			40	40	40
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	156	156	156
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>31.221</b>	<b>31.221</b>	<b>87.435</b>	<b>87.435</b>	<b>67.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>31.169</b>	<b>31.169</b>	<b>73.366</b>	<b>73.366</b>	<b>53.734</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	62.208	62.208	42.576
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.976	6.976	6.976
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	1.390	1.390	1.390
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.792	2.792	2.792
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			528	528	528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.116	1.116	1.116
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			397	397	397
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>3.122</b>	<b>3.122</b>	<b>3.122</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.122	3.122	3.122
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			117	117	117
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			90	90	90
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			861	861	861
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.772	1.772	1.772
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			241	241	241
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			336	336	336
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.844	3.844	3.844
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			453	453	453
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.153	1.153	1.153
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>669.609</b>	<b>615.294</b>	<b>209.229</b>	<b>209.229</b>	<b>202.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>113.700</b>	<b>86.200</b>	<b>8.546</b>	<b>8.546</b>	<b>8.546</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	1.292	1.292	1.292
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	4.784	4.784	4.784
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	939	939	939
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.532	1.532	1.532
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			779	779	779
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	686	686	686
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			171	171	171
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.312	2.312	2.312
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			678	678	678
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>6.799</b>	<b>6.799</b>	<b>6.799</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.760	4.760	4.760
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.849	1.849	1.849
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>123.206</b>	<b>121.206</b>	<b>126.655</b>	<b>126.655</b>	<b>126.401</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	3.888	3.888	3.866
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.510	1.510	1.510
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	20.933	20.933	20.701
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.444	7.444	7.444
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			9.490	9.490	9.490
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			32.781	32.781	32.781
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	46.307	46.307	46.307
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	1.387	1.387	1.387
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.915	2.915	2.915
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			26	26	26
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			243	243	243
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.391	3.391	3.391
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			17	17	17
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			196	196	196
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			292	292	292
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>809</b>	<b>809</b>	<b>809</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			541	541	541
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			268	268	268
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.255	6.255	6.255
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>429.341</b>	<b>404.526</b>	<b>50.019</b>	<b>50.019</b>	<b>43.969</b>
001 OTROS SERVICIOS	400.000	375.185	25.757	25.757	19.707
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	5.259	5.259	5.259
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856	715	715	715
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	12.867	12.867	12.867
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	5.421	5.421	5.421
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			67	67	67
<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	746.331	363.036	363.036	337.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.507.663	3.447	3.447	3.447
<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	21.446.563	3.447	3.447	3.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.446.563	343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		141.807			
001 INDEMNIZACIONES		141.807			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756	343	343	343
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756	169	169	169
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			173	173	173
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.104	3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.104	3.104	3.104
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.104	3.104	3.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.130.997	537.913	500.940	496.835
<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 ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.521	8.521	8.521
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.385	7.385	7.385
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.385	7.385	7.385
001 OTROS GASTOS OPE			7.385	7.385	7.385
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.135	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.135	1.135	1.135
001 OTROS GASTOS OPE			1.135	1.135	1.135



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.560</b>	<b>1.055.997</b>	<b>367.760</b>	<b>347.612</b>	<b>347.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>2.387</b>	<b>2.387</b>	<b>2.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>2.387</b>	<b>2.387</b>	<b>2.387</b>
001 TRANSPORTE OPE EDUCACION			2.387	2.387	2.387
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.108</b>	<b>29.108</b>	<b>29.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
001 OTROS GASTOS OPE			3.876	3.876	3.876
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.246</b>	<b>17.246</b>	<b>17.246</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	17.246	17.246	17.246
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>7.987</b>	<b>7.987</b>	<b>7.987</b>
001 OTROS SUMINISTROS DEL SERVICIO PREVENCION			3.824	3.824	3.824
002 OTROS GASTOS OPE			4.163	4.163	4.163
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.409.560</b>	<b>1.025.997</b>	<b>336.265</b>	<b>316.117</b>	<b>316.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>7.360</b>	<b>7.360</b>	<b>7.360</b>
001 MATERIAL OFICINA OPE			7.360	7.360	7.360
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>31.132</b>	<b>31.132</b>	<b>31.132</b>
001 LIMPIEZAS OPE			31.132	31.132	31.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>
001 SEGURIDAD OPE EDUCACION			4.072	4.072	4.072
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>157.316</b>	<b>157.316</b>	<b>157.316</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	146.480	146.480	146.480
002 GASTOS DIETAS CONCURSOS DE TRASLADOS			2.551	2.551	2.551
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			8.285	8.285	8.285
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.933	3.933	3.933
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>15.395</b>	<b>15.395</b>	<b>15.395</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			14.800	14.800	14.800
002 OTROS GASTOS OPE			595	595	595
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>34.972</b>	<b>28.042</b>	<b>28.042</b>
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	34.850	27.920	27.920
002 GASTOS DIVERSOS OPE EDUCACION			82	82	82
003 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES PROFESORADO			40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.120.560</b>	<b>736.997</b>	<b>82.085</b>	<b>68.867</b>	<b>68.867</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	15.065	15.065	15.065
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	24.949	17.581	17.581
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	18.126	18.126	18.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	450.000	2.358	2.358	2.358
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		16.437	21.587	15.737	15.737
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>47.841</b>	<b>31.017</b>	<b>26.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.841</b>	<b>31.017</b>	<b>26.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.559</b>	<b>26.134</b>	<b>22.029</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	26.134	22.029
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.282</b>	<b>4.882</b>	<b>4.882</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.282	4.882	4.882
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>	<b>23.124</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	20.074	20.074	20.074
002 INTERESES DE DEMORA			3.050	3.050	3.050
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
**** TOTAL SERVICIO              12	33.918.016	33.676.261	1.499.060	1.462.087	1.457.982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.703.938</b>	<b>4.493.792</b>	<b>4.292.584</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.703.938</b>	<b>4.493.792</b>	<b>4.292.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			72	72	72
001 OTROS SUMINISTROS			72	72	72
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.703.866</b>	<b>4.493.720</b>	<b>4.292.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>	<b>71.250</b>	<b>70.382</b>	<b>62.411</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	48.699	48.699	46.149
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551	21.683	16.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>53.862</b>	<b>53.862</b>	<b>53.642</b>	<b>52.187</b>	<b>43.342</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	52.187	43.342
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.536.480</b>	<b>4.344.674</b>	<b>4.160.280</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	3.871.677	3.767.444
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	348.803	271.091
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000	24.500	24.500
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	154.232	99.695	97.246
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>42.495</b>	<b>26.477</b>	<b>26.477</b>
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			40.480	24.463	24.463
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>248.611</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>248.611</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>248.611</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>248.611</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>	<b>141.720</b>
001 INTERESES DE SENTENCIAS		248.611	141.720	141.720	141.720
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.600.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>2.600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>		<b>2.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>		<b>2.600.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COMPRA SUELO ZORROZAURRE		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	7.383.330	4.845.657	4.635.512	4.434.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.783.258	33.783.258	33.408.828	33.408.828	33.408.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.444.117	1.444.117	1.444.117
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.444.117	1.444.117	1.444.117
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.444.117	1.444.117	1.444.117
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.444.117	1.444.117	1.444.117
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	445.081	445.081	445.081
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	445.081	445.081	445.081
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	445.081	445.081	445.081
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	445.081	445.081	445.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	23.657.956	23.657.956	23.657.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	21.327.954	21.327.954	21.327.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	21.327.954	21.327.954	21.327.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	21.327.954	21.327.954	21.327.954
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			918.030	918.030	918.030
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			918.030	918.030	918.030
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			914.398	914.398	914.398
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.632	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.411.972	1.411.972	1.411.972
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.411.972	1.411.972	1.411.972
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	1.411.972	1.411.972	1.411.972
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	340.982	340.982	340.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	340.982	340.982	340.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	340.982	340.982	340.982
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	340.982	340.982	340.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.520.692	7.520.692	7.520.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	7.002.359	7.002.359	7.002.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	7.002.359	7.002.359	7.002.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.262.053	6.262.053	6.262.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			446.706	446.706	446.706
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			292.325	292.325	292.325
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.275	1.275	1.275
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>496.804</b>	<b>496.804</b>	<b>496.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.178	2.178	2.178
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>494.625</b>	<b>494.625</b>	<b>494.625</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	471.471	471.471	471.471
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.741	10.741	10.741
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.341	12.341	12.341
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			73	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>	<b>21.529</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	21.529	21.529	21.529
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>436.579</b>	<b>286.318</b>	<b>286.301</b>	<b>250.041</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.062</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	29.186	29.186	29.062
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			75	75	75
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	7.785	7.785	7.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>438.572</b>	<b>405.579</b>	<b>242.009</b>	<b>241.992</b>	<b>206.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.575</b>	<b>13.559</b>	<b>7.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.575</b>	<b>13.559</b>	<b>7.126</b>
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	13.575	13.559	7.126
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>5.609</b>	<b>5.609</b>	<b>5.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.892</b>	<b>3.892</b>	<b>3.892</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.892	3.892	3.892
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>1.677</b>	<b>1.677</b>	<b>1.677</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.677	1.677	1.677
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>378.572</b>	<b>345.579</b>	<b>222.825</b>	<b>222.825</b>	<b>193.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>44.412</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	44.412	603	603	603
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>96.911</b>	<b>96.911</b>	<b>95.776</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29.687	29.687	29.687
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	55.475	55.475	55.193
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			11.749	11.749	10.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500	1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000	34	34	34
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	9.498	9.498	9.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>83.072</b>	<b>80.667</b>	<b>75.778</b>	<b>75.778</b>	<b>47.590</b>
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	45.618	45.618	45.618
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	12.615	12.615	1.972
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	17.545	17.545	



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	7.263	7.263	6.882
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			7.263	7.263	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			7.263	7.263	6.882
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			7.263	7.263	6.882
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	15.196	15.196	12.274
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	15.196	15.196	12.274
<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>			15.196	15.196	12.274
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.196	15.196	12.274
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			15.196	15.196	12.274
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			25.527	25.527	25.527
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			25.527	25.527	25.527
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			25.527	25.527	25.527
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			25.527	25.527	25.527
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			25.527	25.527	25.527
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.235.837	33.735.870	33.735.853	33.696.670

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	6.093	6.093	6.093
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	6.093	6.093	6.093
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	6.093	6.093	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	3.500	729	729	729
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	3.500	729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.364	5.364	5.364
001 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			3.019	3.019	3.019
002 IKUSKARITZAREN GASTUAK			2.345	2.345	2.345
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	19.093	19.093	19.093

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			130	130	130
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			130	130	130
001 INTERESES DE DEMORA			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 31			130	130	130
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	77.000.428	41.448.300	41.201.102	40.625.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		1.000	1.256	1.256	1.256
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		1.000	1.256	1.256	1.256
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		1.000	1.256	1.256	1.256
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		1.000	1.256	1.256	1.256
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI			1.256	1.256	1.256
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	230.000	229.000	288.853	288.853	288.853
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	230.000	229.000	288.853	288.853	288.853
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	230.000	229.000	288.853	288.853	288.853
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	230.000	229.000	288.853	288.853	288.853
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	12.413	12.413	12.413
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	12.669	12.669	12.669
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	23.428	23.428	23.428
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	75.679	75.679	75.679
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	18.158	18.158	18.158
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	28.761	28.761	28.761
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	106.197	106.197	106.197
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	10.073	10.073	10.073

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>310.389.736</b>	<b>310.221.240</b>	<b>309.770.894</b>	<b>308.544.458</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>310.389.736</b>	<b>310.221.240</b>	<b>309.770.894</b>	<b>308.544.458</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>310.389.736</b>	<b>310.221.240</b>	<b>309.770.894</b>	<b>308.544.458</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>302.095.393</b>	<b>306.945.393</b>	<b>307.711.378</b>	<b>307.711.378</b>	<b>307.708.577</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	291.061.661	290.772.996	290.772.996	290.770.194
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	16.938.383	16.938.383	16.938.383
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>3.444.343</b>	<b>3.444.343</b>	<b>2.509.862</b>	<b>2.059.516</b>	<b>835.881</b>
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	701.039	701.039	701.039
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANTILLA.	2.360.000	2.360.000	1.439.402	989.056	134.842
003 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 21/22			369.421	369.421	
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	310.619.736	310.511.350	310.061.003	308.834.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	612.186.983	647.921.577	647.919.166	647.919.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	418.526.098	450.878.419	450.878.419	450.878.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	345.032.245	384.559.778	384.559.778	384.559.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	345.032.245	384.559.778	384.559.778	384.559.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	345.032.245	384.559.778	384.559.778	384.559.778
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	73.014.103	66.313.284	66.313.284	66.313.284
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	73.014.103	66.313.284	66.313.284	66.313.284
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	20.200.000	35.853	35.853	35.853
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		8.000.000	66.277.431	66.277.431	66.277.431
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	479.750	5.356	5.356	5.356
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	479.750	5.356	5.356	5.356
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	479.750	5.356	5.356	5.356
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	35.600.084	43.790.798	43.790.798	43.790.798
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	28.420.992	30.393.115	30.393.115	30.393.115
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	28.420.992	30.393.115	30.393.115	30.393.115
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	28.420.992	30.393.115	30.393.115	30.393.115
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.178.500	7.732.231	7.732.231	7.732.231
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.178.500	7.732.231	7.732.231	7.732.231
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.178.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.732.231	7.732.231	7.732.231
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.000.592	5.665.452	5.665.452	5.665.452
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.000.592	5.665.452	5.665.452	5.665.452
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.000.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.665.452	5.665.452	5.665.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	158.060.801	153.252.359	153.249.949	153.249.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	155.542.801	142.106.078	142.106.078	142.106.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	155.542.801	142.106.078	142.106.078	142.106.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	114.922.888	115.299.239	115.299.239	115.299.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163	1.682	1.682	1.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.		27.934.750	11.078	11.078	11.078
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.809.583	2.809.583	2.809.583
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			22.042.703	22.042.703	22.042.703
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.941.794	1.941.794	1.941.794
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>2.467.500</b>	<b>10.956.975</b>	<b>10.954.569</b>	<b>10.954.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>467.500</b>	<b>439.369</b>	<b>436.963</b>	<b>436.963</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	467.500	171.487	169.081	169.081
002 INDEMNIZACIONES.			267.612	267.612	267.612
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>2.000.000</b>	<b>10.517.606</b>	<b>10.517.606</b>	<b>10.517.606</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.228.216	9.228.216	9.228.216
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.000.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163.278	163.278	163.278
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.029.610	1.029.610	1.029.610
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.501	96.501	96.501
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>189.307</b>	<b>189.302</b>	<b>189.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>97.616</b>	<b>97.616</b>	<b>97.616</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	80.654	80.654	80.654
002 ACCIÓN SOCIAL			5.450	5.450	5.450
003 ACCIÓN SOCIAL			385	385	385
004 ACCIÓN SOCIAL			977	977	977
005 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>91.691</b>	<b>91.687</b>	<b>91.687</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			49.921	49.916	49.916
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			26.468	26.468	26.468
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.302	15.302	15.302
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			9.646	9.646	9.646
**** TOTAL SERVICIO 12	604.601.983	612.186.983	647.931.586	647.929.175	647.929.175

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>8.897.243</b>	<b>10.046.758</b>	<b>9.943.373</b>	<b>8.628.906</b>	<b>7.403.755</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>418.873</b>	<b>384.575</b>	<b>292.668</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>418.873</b>	<b>384.575</b>	<b>292.668</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>418.873</b>	<b>384.575</b>	<b>292.668</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	343.308	309.010	257.899
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	75.565	75.565	34.769
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.652.315</b>	<b>1.789.414</b>	<b>1.740.972</b>	<b>1.454.234</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>1.614.386</b>	<b>1.566.104</b>	<b>1.318.761</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>1.614.386</b>	<b>1.566.104</b>	<b>1.318.761</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA			193.021	193.021	126.302
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	376.000	464.527	464.527	283.902
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	320.468	272.186	272.186
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	636.372	636.372	636.372
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>			<b>175.027</b>	<b>174.868</b>	<b>135.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>			<b>175.027</b>	<b>174.868</b>	<b>135.472</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			146.220	146.060	106.665
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.691.443</b>	<b>7.734.452</b>	<b>6.502.724</b>	<b>5.656.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>52.505</b>	<b>36.335</b>	<b>36.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>34.500</b>	<b>18.330</b>	<b>18.330</b>
001 MATERIAL DIDACTICO			2.160	2.160	2.160
002 MATERIAL DIDACTICO			32.341	16.170	16.170
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>18.005</b>	<b>18.005</b>	<b>18.005</b>
001 OTROS SUMINISTROS			18.005	18.005	18.005
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.691.443</b>	<b>7.681.947</b>	<b>6.466.389</b>	<b>5.619.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>606.680</b>	<b>606.680</b>	<b>557.242</b>	<b>549.177</b>	<b>461.731</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	328.115	328.115	307.301
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589	229.127	221.061	154.430
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.508.075</b>	<b>1.459.319</b>	<b>1.212.940</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.508.075	1.459.319	1.212.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.924.763</b>	<b>5.424.763</b>	<b>5.513.136</b>	<b>4.361.660</b>	<b>3.850.670</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	264.949	264.949
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	5.139.763	5.248.185	4.096.711	3.585.721
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>103.494</b>	<b>96.233</b>	<b>94.542</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	103.494	96.233	94.542
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			495	495	495
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>13.403.972</b>	<b>8.576.156</b>	<b>8.122.477</b>	<b>7.002.024</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>13.403.972</b>	<b>8.576.156</b>	<b>8.122.477</b>	<b>7.002.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.414.181</b>	<b>11.924.181</b>	<b>7.397.320</b>	<b>7.027.168</b>	<b>6.039.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>29.039</b>		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>16.414.181</b>	<b>11.924.181</b>	<b>7.368.281</b>	<b>7.027.168</b>	<b>6.039.260</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	6.227.740	2.461.799	2.233.524	2.182.442

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	5.696.441	4.906.482	4.793.644	3.856.817
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>390.669</b>	<b>388.964</b>	<b>350.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>215.864</b>	<b>214.159</b>	<b>177.811</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	215.864	214.159	177.811
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>172.863</b>	<b>172.863</b>	<b>170.803</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	81.261	81.261	79.201
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	91.602	91.602	91.602
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>1.701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>474.092</b>	<b>400.498</b>	<b>306.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>1.565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>388.299</b>	<b>314.704</b>	<b>251.226</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	350.000	371.529	297.995	244.634
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	215.000	16.769	16.709	6.592
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>85.793</b>	<b>85.793</b>	<b>55.135</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	85.793	85.793	55.135
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.553.791</b>	<b>295.791</b>	<b>314.075</b>	<b>305.847</b>	<b>305.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.553.791</b>	<b>295.791</b>	<b>314.075</b>	<b>305.847</b>	<b>305.847</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	66.823	66.823	66.823
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.565	15.565	15.565
003 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	233.791	231.686	223.459	223.459
004 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.208.455</b>	<b>11.819.412</b>	<b>11.412.899</b>	<b>9.633.302</b>	<b>5.733.875</b>
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.610.957</b>	<b>8.204.445</b>	<b>6.424.848</b>	<b>2.525.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.610.957</b>	<b>8.204.445</b>	<b>6.424.848</b>	<b>2.525.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.610.957</b>	<b>8.204.445</b>	<b>6.424.848</b>	<b>2.525.421</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.269.930	7.791.783	6.051.587	2.152.160
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2019		341.027	412.661	373.260	373.260

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
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	1.577.280	1.577.280
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	1.631.175	1.631.175
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	35.270.142	29.932.429	26.384.685	20.139.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.425.816		7.029	7.029	7.029
<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		7.029	7.029	7.029
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.175				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.175				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.813				
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.060				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777				

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283				
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.263</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>38.031</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031				
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.754</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754				
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.705</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.378</b>		<b>7.029</b>	<b>7.029</b>	<b>7.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>62.879</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.902</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.902</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.263</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.167.432</b>		<b>7.029</b>	<b>7.029</b>	<b>7.029</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527				
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21	598.090				
003 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22	301.765				
004 PROYECTO EUSLE	100.000		7.029	7.029	7.029
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200				
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600				
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	110.000				
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.112.562</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.112.562</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>				
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21	8.000				
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22	4.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.100.562</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>14.100.562</b>				
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000				
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	9.305.492				
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22	3.776.030				
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000				
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21	156.090				
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22	70.950				
**** TOTAL SERVICIO 21	15.538.378		7.029	7.029	7.029



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		239.911	239.911	239.911	239.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		239.911	239.911	239.911	239.911
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		239.911	239.911	239.911	239.911
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		239.911	239.911	239.911	239.911
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		239.911	239.911	239.911	239.911
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	13.841.048	14.921.869	14.921.869	14.921.869
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.533	87.533	445.495	445.495	445.495
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.678	46.678	37.291	37.291	37.291
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.678	46.678	5.660	5.660	5.660
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.678	46.678			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.660	5.660	5.660
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			30.212	30.212	30.212
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			30.212	30.212	30.212
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.419	1.419	1.419
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.419	1.419	1.419
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855	79.464	79.464	79.464
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855	79.464	79.464	79.464
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.855	40.855			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			79.464	79.464	79.464
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			259.097	259.097	259.097
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			259.097	259.097	259.097
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			259.097	259.097	259.097
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			69.643	69.643	69.643
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			69.643	69.643	69.643
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			69.643	69.643	69.643
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	329.630	329.630	1.079.033	1.079.033	1.079.033
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955	188.542	188.542	188.542
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955	188.542	188.542	188.542
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.955	48.955			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			188.542	188.542	188.542
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>199.914</b>	<b>199.914</b>	<b>372.728</b>	<b>372.728</b>	<b>372.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>199.914</b>	<b>199.914</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	199.914	199.914			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			115.942	115.942	115.942
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>211.963</b>	<b>211.963</b>	<b>211.963</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			211.963	211.963	211.963
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>44.823</b>	<b>44.823</b>	<b>44.823</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			44.823	44.823	44.823
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>80.761</b>	<b>80.761</b>	<b>77.686</b>	<b>77.686</b>	<b>77.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>80.761</b>	<b>80.761</b>	<b>77.686</b>	<b>77.686</b>	<b>77.686</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.761	80.761			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			77.686	77.686	77.686
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>440.077</b>	<b>440.077</b>	<b>440.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>440.077</b>	<b>440.077</b>	<b>440.077</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			440.077	440.077	440.077
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.795.452</b>	<b>5.395.452</b>	<b>13.367.906</b>	<b>13.367.906</b>	<b>13.367.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>21.363</b>	<b>21.363</b>	<b>77.206</b>	<b>77.206</b>	<b>77.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>21.363</b>	<b>21.363</b>	<b>77.206</b>	<b>77.206</b>	<b>77.206</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.363	21.363			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			77.206	77.206	77.206
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>164.475</b>	<b>164.475</b>	<b>63.472</b>	<b>63.472</b>	<b>63.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>164.475</b>	<b>164.475</b>	<b>63.472</b>	<b>63.472</b>	<b>63.472</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.475	164.475			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			63.472	63.472	63.472
<b>CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>11.303</b>	<b>11.303</b>	<b>12.967</b>	<b>12.967</b>	<b>12.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>	<b>11.303</b>	<b>11.303</b>	<b>12.967</b>	<b>12.967</b>	<b>12.967</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			12.967	12.967	12.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237	115.698	115.698	115.698
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237	95.936	95.936	95.936
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			95.936	95.936	95.936
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			19.762	19.762	19.762
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			19.762	19.762	19.762
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.411.555	3.795.349	3.795.349	3.795.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.377.635	17.421	17.421	17.421
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.377.635			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.421	17.421	17.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			673	673	673
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			39.293	39.293	39.293
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			39.293	39.293	39.293
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			157	157	157
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			4.892	4.892	4.892
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.892	4.892	4.892
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			132.240	132.240	132.240
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			132.240	132.240	132.240
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.863.991	2.863.991	2.863.991
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.863.991	2.863.991	2.863.991
<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>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			50.507	50.507	50.507
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50.507	50.507	50.507
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			168.962	168.962	168.962
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			168.962	168.962	168.962
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			517.212	517.212	517.212
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			517.212	517.212	517.212
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519	9.303.214	9.303.214	9.303.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.274.247	1.274.247	1.274.247
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.274.247	1.274.247	1.274.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			416.892	416.892	416.892
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			416.892	416.892	416.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489	3.493.771	3.493.771	3.493.771
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			

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
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.493.771	3.493.771	3.493.771
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>135.559</b>	<b>135.559</b>	<b>135.559</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			135.559	135.559	135.559
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>9.166</b>	<b>9.166</b>	<b>9.166</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.166	9.166	9.166
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>136.274</b>	<b>136.274</b>	<b>136.274</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			136.274	136.274	136.274
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>306.030</b>	<b>306.030</b>	<b>594.728</b>	<b>594.728</b>	<b>594.728</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.030	306.030			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			594.728	594.728	594.728
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>24.420</b>	<b>24.420</b>	<b>24.420</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			24.420	24.420	24.420
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.156	2.156	2.156
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>4.602</b>	<b>4.602</b>	<b>4.602</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.602	4.602	4.602
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>28.962</b>	<b>28.962</b>	<b>28.962</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			28.962	28.962	28.962
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>323.573</b>	<b>323.573</b>	<b>323.573</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			323.573	323.573	323.573
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>525.931</b>	<b>525.931</b>	<b>525.931</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			525.931	525.931	525.931
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>2.332.933</b>	<b>2.332.933</b>	<b>2.332.933</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.332.933	2.332.933	2.332.933
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>446.327</b>	<b>8.028.433</b>	<b>29.435</b>	<b>29.435</b>	<b>29.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			403	403	403
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>446.327</b>	<b>8.028.433</b>	<b>29.032</b>	<b>29.032</b>	<b>29.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>		<b>7.582.106</b>	<b>28.951</b>	<b>28.951</b>	<b>28.951</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		7.582.106	28.951	28.951	28.951
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>446.327</b>	<b>446.327</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	81	81	81

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	78.066.676	78.066.355	78.066.355	78.066.355
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	50.782.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	50.782.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	50.782.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	54.756.553	50.782.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	2.892.356	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	24.391.767	24.391.767
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	1.129.650	1.114.879	1.114.879	1.114.879
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	1.129.650	1.114.879	1.114.879	1.114.879
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			248.011	248.011	248.011
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.205	3.205	3.205
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.205	3.205	3.205
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			8.003	8.003	8.003
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.003	8.003	8.003
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			140.636	140.636	140.636
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			140.636	140.636	140.636
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			96.167	96.167	96.167
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			96.167	96.167	96.167
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569	499.339	499.339	499.339
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			499.339	499.339	499.339
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			499.339	499.339	499.339
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		137.081	367.472	367.472	367.472
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		137.081	367.472	367.472	367.472
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		137.081	367.472	367.472	367.472
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			57	57	57
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			57	57	57
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	93.277.285	94.343.014	94.343.014	94.343.014

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>		<b>1.584.285</b>	<b>244.624</b>	<b>239.493</b>	<b>220.879</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>6.614</b>	<b>6.614</b>	<b>6.614</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			5.071	5.071	5.071
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			570	570	570
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			829	829	829
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>		<b>38.187</b>	<b>77.753</b>	<b>77.753</b>	<b>77.753</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>484</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>484</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	7.261	7.261	7.261
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			23.114	23.114	23.114
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>		<b>9.022</b>	<b>30.536</b>	<b>30.536</b>	<b>30.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>		<b>9.022</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	12.424	12.424	12.424
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	13.221	13.221	13.221
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>2.962</b>	<b>2.962</b>	<b>2.962</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.902	2.902	2.902
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			60	60	60
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.928	1.928	1.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>		<b>25.828</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>		<b>25.828</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	2.002	2.002	2.002
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.853</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.853</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.641	9.641	9.641
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	3.418	3.418	3.418
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.546.098</b>	<b>160.202</b>	<b>155.072</b>	<b>136.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>		<b>35.175</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>		<b>35.175</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			13	13	13
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	569	569	569
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			4	4	4
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>263</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>263</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	1.379	1.379	1.379
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>		<b>103.813</b>	<b>72.374</b>	<b>72.374</b>	<b>72.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>		<b>41.060</b>	<b>14.446</b>	<b>14.446</b>	<b>14.446</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	6.189	6.189	6.189
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	8.258	8.258	8.258
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.567</b>	<b>2.567</b>	<b>2.567</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			708	708	708
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.859	1.859	1.859
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.890	2.890	2.890
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>		<b>14.263</b>	<b>21.277</b>	<b>21.277</b>	<b>21.277</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.744	5.744	5.744



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	15.533	15.533	15.533
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.473	1.473	1.473
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>		<b>38.031</b>	<b>18.977</b>	<b>18.977</b>	<b>18.977</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.252	8.252	8.252
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	10.725	10.725	10.725
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			498	498	498
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>		<b>4.754</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.406	1.406	1.406
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	3.092	3.092	3.092
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>		<b>5.705</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.130	2.130	2.130
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	3.102	3.102	3.102
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.406.847</b>	<b>85.863</b>	<b>80.732</b>	<b>62.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>		<b>62.879</b>	<b>30.576</b>	<b>30.576</b>	<b>30.576</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	12.094	12.094	12.094
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	18.482	18.482	18.482
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			602	602	602
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>		<b>1.902</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.555	1.555	1.555
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	265	265	265
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>1.902</b>	<b>6.317</b>	<b>6.317</b>	<b>6.317</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.821	2.821	2.821
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	3.496	3.496	3.496
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			218	218	218
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>		<b>14.263</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.455	1.455	1.455
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	9.450	9.450	9.450
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			182	182	182
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			127	127	127
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			129	129	129
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>		<b>1.325.901</b>	<b>34.926</b>	<b>29.795</b>	<b>11.181</b>
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		565.790			
003 PROYECTO EUSLE		21.394			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		115.760	9.303	4.173	3.648
005 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		18.090	18.090	18.090	
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527	16	16	16
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	7.516	7.516	7.516
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			54	54	54
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>15.607.710</b>	<b>15.697.880</b>	<b>15.692.973</b>	<b>15.591.696</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>15.607.710</b>	<b>15.697.880</b>	<b>15.692.973</b>	<b>15.591.696</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>		<b>15.607.710</b>	<b>15.697.880</b>	<b>15.692.973</b>	<b>15.591.696</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>		<b>15.607.710</b>	<b>15.697.880</b>	<b>15.692.973</b>	<b>15.591.696</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		710.109	710.108	705.201	705.201
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.815.995	10.815.995	10.815.995

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		5.353.070	3.755.779	3.755.779	3.755.779
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL		12.000	12.000	12.000	12.000
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	70.950	70.950	70.950
007 SUBVENCION SAN FRANCISCO XABIER Y MARIA PROVIDENCIA INTERPRETE LENGUAJE SIGNOS			49.769	49.769	49.769
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102	40.102	40.102
009 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO AZKARATE ENEA (GAUTENA)			101.277	101.277	
**** TOTAL SERVICIO 23		17.191.995	15.942.504	15.932.466	15.812.574
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.068.546.141	1.098.667.910	1.094.657.372	1.087.066.015

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.460.215</b>	<b>1.456.694</b>	<b>1.456.694</b>	<b>1.456.694</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>	<b>453.359</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	453.359	453.359	453.359
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>975.215</b>	<b>1.003.335</b>	<b>1.003.335</b>	<b>1.003.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>975.215</b>	<b>1.003.335</b>	<b>1.003.335</b>	<b>1.003.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>924.815</b>	<b>958.194</b>	<b>958.194</b>	<b>958.194</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	924.815	958.194	958.194	958.194
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>29.262</b>	<b>29.262</b>	<b>29.262</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	29.262	29.262	29.262
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>15.879</b>	<b>15.879</b>	<b>15.879</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	11.113	11.113	11.113
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.795	2.795	2.795
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.971	1.971	1.971
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>372.842.328</b>	<b>372.792.468</b>	<b>372.424.076</b>	<b>371.572.666</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>372.842.328</b>	<b>372.792.468</b>	<b>372.424.076</b>	<b>371.572.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>372.842.328</b>	<b>372.792.468</b>	<b>372.424.076</b>	<b>371.572.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>372.842.328</b>	<b>371.609.203</b>	<b>371.609.203</b>	<b>371.456.804</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	201.538.947	193.985.292	193.985.292	193.985.292
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	22.403.073	22.403.073	22.403.073
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	87.502.974	87.502.974	87.350.575
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>			<b>1.183.265</b>	<b>814.873</b>	<b>115.862</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			1.183.265	814.873	115.862
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	374.302.543	374.249.163	373.880.770	373.029.361

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.523.111</b>	<b>619.605.611</b>	<b>707.456.934</b>	<b>707.445.850</b>	<b>707.445.850</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.097.706</b>	<b>513.052.550</b>	<b>513.051.761</b>	<b>513.051.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.353.488</b>	<b>462.190.046</b>	<b>462.190.046</b>	<b>462.190.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.353.488</b>	<b>462.190.046</b>	<b>462.190.046</b>	<b>462.190.046</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.098.474	5.098.474	5.098.474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	337.857.870	337.857.870	337.857.870
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.297.786	119.233.702	119.233.702	119.233.702
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>50.445.557</b>	<b>50.444.767</b>	<b>50.444.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>50.445.557</b>	<b>50.444.767</b>	<b>50.444.767</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			300.784	300.784	300.784
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			832.197	832.197	832.197
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			822.839	822.839	822.839
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			715.377	715.377	715.377
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	37.289.246	37.288.457	37.288.457
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.485.113	10.485.113	10.485.113
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>416.948</b>	<b>416.948</b>	<b>416.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>416.948</b>	<b>416.948</b>	<b>416.948</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			232.824	232.824	232.824
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	86.616	86.616	86.616
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			97.508	97.508	97.508
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.285.633</b>	<b>26.285.621</b>	<b>26.285.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>21.981.145</b>	<b>21.981.135</b>	<b>21.981.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>21.981.145</b>	<b>21.981.135</b>	<b>21.981.135</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.415.457	1.415.447	1.415.447
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	10.464.419	10.464.419	10.464.419
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.101.269	10.101.269	10.101.269
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.689.243</b>	<b>1.689.243</b>	<b>1.689.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.689.243</b>	<b>1.689.243</b>	<b>1.689.243</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			59.112	59.112	59.112
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	945.837	945.837	945.837

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			684.294	684.294	684.294
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.615.245</b>	<b>2.615.243</b>	<b>2.615.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.615.245</b>	<b>2.615.243</b>	<b>2.615.243</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			72.064	72.064	72.064
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.557.217	1.557.217	1.557.217
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			985.963	985.961	985.961
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>168.118.751</b>	<b>168.108.468</b>	<b>168.108.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>156.035.079</b>	<b>156.024.796</b>	<b>156.024.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>156.035.079</b>	<b>156.024.796</b>	<b>156.024.796</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	2.065.118	2.065.118	2.065.118
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	97.019.295	97.009.295	97.009.295
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	38.759.027	38.759.027	38.759.027
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			76.618	76.618	76.618
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	27.450	27.450	27.450
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	30.725	30.725	30.725
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			96.808	96.808	96.808
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			275.284	275.284	275.284
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			273.605	273.605	273.605
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			21.927	21.927	21.927
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	341.465	341.465	341.465
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			234.594	234.594	234.594
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			235.619	235.619	235.619
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			12.201.344	12.201.061	12.201.061
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.430.513	3.430.513	3.430.513
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.547	23.547	23.547



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			556.542	556.542	556.542
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			365.598	365.598	365.598
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>11.945.007</b>	<b>11.945.007</b>	<b>11.945.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.134.036</b>	<b>1.134.036</b>	<b>1.134.036</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			114.927	114.927	114.927
003 INDEMNIZACIONES			549.167	549.167	549.167
004 INDEMNIZACIONES			329.521	329.521	329.521
005 INDEMNIZACIONES.			1.214	1.214	1.214
006 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
007 INDEMNIZACIONES.			24.654	24.654	24.654
008 INDEMNIZACIONES.			22.707	22.707	22.707
009 INDEMNIZACIONES.			3.495	3.495	3.495
010 INDEMNIZACIONES.			252	252	252
011 INDEMNIZACIONES.			401	401	401
012 INDEMNIZACIONES.			212	212	212
013 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
014 INDEMNIZACIONES.			448	448	448
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>10.810.971</b>	<b>10.810.971</b>	<b>10.810.971</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139.652	139.652	139.652
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.278.757	7.278.757	7.278.757
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.712.943	2.712.943	2.712.943
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.190	1.190	1.190
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	192	192
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.156	2.156	2.156
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.395	8.395	8.395
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.954	8.954	8.954
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.338	1.338	1.338
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.154	17.154	17.154
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.033	15.033	15.033
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.027	8.027	8.027
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495.098	495.098	495.098
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80.398	80.398	80.398
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			856	856	856
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.755	24.755	24.755
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.014	16.014	16.014

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>67.399</b>	<b>67.399</b>	<b>67.399</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			1.972	1.972	1.972
003 ACCION SOCIAL			51.670	51.670	51.670
004 ACCION SOCIAL			10.014	10.014	10.014
005 ACCION SOCIAL			599	599	599
006 ACCION SOCIAL			1.762	1.762	1.762
007 ACCION SOCIAL			785	785	785
008 ACCION SOCIAL			597	597	597
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>71.266</b>	<b>71.266</b>	<b>71.266</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			31.813	31.813	31.813
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.379	12.379	12.379
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			39	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.660	11.660	11.660
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.617	10.617	10.617
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.757	4.757	4.757
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.605.611	707.456.934	707.445.850	707.445.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.969.519</b>	<b>32.400.565</b>	<b>31.216.395</b>	<b>27.992.008</b>	<b>24.665.480</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>217.570</b>	<b>210.980</b>	<b>119.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.129</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.129</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	15.129	8.538	8.538
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>60.672</b>	<b>60.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>60.672</b>	<b>60.672</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	60.672	60.672
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>141.769</b>	<b>141.769</b>	<b>49.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>141.769</b>	<b>141.769</b>	<b>49.812</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	141.769	141.769	49.812
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>3.838.923</b>	<b>3.739.521</b>	<b>3.479.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>3.665.419</b>	<b>3.601.641</b>	<b>3.342.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>3.665.419</b>	<b>3.601.641</b>	<b>3.342.329</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	615.496	615.493	513.449
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	453.295	453.295	363.561
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.262.000	1.174.202	1.110.426	1.062.226
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	1.422.426	1.422.426	1.403.093
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>173.504</b>	<b>137.880</b>	<b>137.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>173.504</b>	<b>137.880</b>	<b>137.277</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			603	603	
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			172.901	137.277	137.277
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.624.019</b>	<b>28.058.065</b>	<b>27.129.572</b>	<b>24.011.177</b>	<b>21.054.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>276.927</b>	<b>164.235</b>	<b>124.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>276.927</b>	<b>164.235</b>	<b>124.338</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	276.927	164.235	124.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.349.019</b>	<b>27.783.065</b>	<b>26.852.644</b>	<b>23.846.942</b>	<b>20.930.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>22.188.260</b>	<b>20.688.260</b>	<b>20.131.080</b>	<b>19.853.611</b>	<b>17.842.097</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	4.258.504	4.258.504	4.258.504
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	1.714.720	2.896.179	2.821.367	2.091.972
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	3.838.970	3.838.970	3.825.024
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	2.534.475	1.904.006
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	3.854.959	3.854.959	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	2.545.336	1.909.590
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>	<b>967.063</b>	<b>935.890</b>	<b>778.369</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	967.063	935.890	778.369
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.089.730</b>	<b>6.023.776</b>	<b>5.425.363</b>	<b>2.740.595</b>	<b>2.021.662</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	169.398	169.398
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.755.965	2.039.502	1.852.264
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	2.834.046	2.500.000	531.696	
004 SISTEMA PREDICTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR		600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>329.137</b>	<b>316.845</b>	<b>288.362</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	223.315	211.023	186.775
002 OTROS SERVICIOS			10.285	10.285	10.285
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	95.537	95.537	91.302
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>30.330</b>	<b>30.330</b>	<b>12.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>30.330</b>	<b>30.330</b>	<b>12.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>28.355</b>	<b>28.355</b>	<b>10.047</b>
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			22.267	22.267	3.959
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			533	533	533
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			271	271	271
004 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			5.284	5.284	5.284
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			1.155	1.155	1.155
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			381	381	381
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>22.142.089</b>	<b>15.552.355</b>	<b>14.759.729</b>	<b>11.191.868</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>20.228.719</b>	<b>15.552.355</b>	<b>14.759.729</b>	<b>11.191.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>17.787</b>	<b>17.787</b>	<b>17.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>17.787</b>	<b>17.787</b>	<b>17.787</b>
001 OBRAS SECUNDARIA URBANIZACION			17.787	17.787	17.787
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.894.668</b>	<b>17.774.254</b>	<b>13.222.255</b>	<b>12.647.364</b>	<b>9.107.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.894.668</b>	<b>17.774.254</b>	<b>10.771.301</b>	<b>10.218.536</b>	<b>7.157.162</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	5.858.271	5.739.698	3.284.547
002 OBRAS CENTROS FP			368.260	212.040	212.040
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	9.464.611	3.424.874	3.218.765	2.925.357
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			18.150		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.101.746	1.048.033	735.218
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>2.450.954</b>	<b>2.428.828</b>	<b>1.950.267</b>
001 OBRAS CENTROS ESO			662.881	661.632	661.632
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			946.951	938.777	460.216
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			841.123	828.418	828.418
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>56.842</b>	<b>56.842</b>	<b>56.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	54.100	54.100	54.100
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.138.000</b>	<b>658.000</b>	<b>622.757</b>	<b>412.221</b>	<b>384.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.098.000</b>	<b>618.000</b>	<b>600.986</b>	<b>390.451</b>	<b>377.874</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	470.000	588.940	378.404	365.827
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO			12.047	12.047	12.047
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
004 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>21.771</b>	<b>21.771</b>	<b>6.423</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	21.771	21.771	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	1.625.965	1.632.714	1.625.515	1.625.515
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	1.625.965	1.632.714	1.625.515	1.625.515
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS SECUNDARIA			48.266	48.266	48.266
002 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.139.965	1.584.448	1.577.249	1.577.249
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		1.913.370			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.913.370			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.913.370			
001 CONTENIDOS DIGITALES (LICENCIAS, APLICACIONES ETC.)		1.913.370			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.324.000	1.117.554	1.117.554	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.324.000	1.117.554	1.117.554	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.324.000	1.117.554	1.117.554	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.324.000	1.117.554	1.117.554	
001 HEZKOOP - SUBVENCION INVERSIONES		3.024.000	1.117.554	1.117.554	
002 SUBVENCION CONCERTA PARA DIGITALIZACION		6.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	63.866.654	47.886.304	43.869.290	35.857.348

( EUROS )

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

( EUROS )

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.025.240			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.025.240			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.025.240			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		2.025.240			
001 CONTENIDOS DIGITALES (LICENCIAS, APLICACIONES ETC.)		2.025.240			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.572.374	2.025.240			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>			<b>120.229</b>	<b>120.229</b>	<b>120.229</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>120.229</b>	<b>120.229</b>	<b>120.229</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>120.229</b>	<b>120.229</b>	<b>120.229</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>120.229</b>	<b>120.229</b>	<b>120.229</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			45.221	45.221	45.221
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			75.008	75.008	75.008
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.564.695</b>	<b>14.055.285</b>	<b>19.235.298</b>	<b>19.235.298</b>	<b>19.235.298</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>311.447</b>	<b>311.447</b>	<b>552.425</b>	<b>552.425</b>	<b>552.425</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000	2.446	2.446	2.446
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>	<b>29.691</b>	<b>29.691</b>	<b>29.691</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>	<b>9.917</b>	<b>9.917</b>	<b>9.917</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.860	5.860	5.860
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.057	4.057	4.057
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>15.682</b>	<b>15.682</b>	<b>15.682</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.826	10.826	10.826
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.856	4.856	4.856
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>			<b>4.091</b>	<b>4.091</b>	<b>4.091</b>
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.091	4.091	4.091
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>	<b>43.567</b>	<b>43.567</b>	<b>43.567</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>	<b>43.567</b>	<b>43.567</b>	<b>43.567</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			18.749	18.749	18.749
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			24.818	24.818	24.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>344.500</b>	<b>344.500</b>	<b>344.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>344.500</b>	<b>344.500</b>	<b>344.500</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			65.547	65.547	65.547
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			278.954	278.954	278.954
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>132.220</b>	<b>132.220</b>	<b>132.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>132.220</b>	<b>132.220</b>	<b>132.220</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			60.899	60.899	60.899
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			71.321	71.321	71.321
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.084.054</b>	<b>2.084.054</b>	<b>4.803.611</b>	<b>4.803.611</b>	<b>4.803.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>	<b>2.355.385</b>	<b>2.355.385</b>	<b>2.355.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>	<b>2.355.385</b>	<b>2.355.385</b>	<b>2.355.385</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			458.910	458.910	458.910
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.896.476	1.896.476	1.896.476
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.875.905</b>	<b>1.875.905</b>	<b>1.875.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.469.676</b>	<b>1.469.676</b>	<b>1.469.676</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			295.892	295.892	295.892
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.173.784	1.173.784	1.173.784
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>336.615</b>	<b>336.615</b>	<b>336.615</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			89.202	89.202	89.202
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			247.413	247.413	247.413
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>69.614</b>	<b>69.614</b>	<b>69.614</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			15.102	15.102	15.102
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			54.511	54.511	54.511
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>	<b>145.170</b>	<b>145.170</b>	<b>145.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>	<b>145.170</b>	<b>145.170</b>	<b>145.170</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			48.779	48.779	48.779
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			96.391	96.391	96.391
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>421.879</b>	<b>421.879</b>	<b>421.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>421.879</b>	<b>421.879</b>	<b>421.879</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			132.409	132.409	132.409
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			289.470	289.470	289.470
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>5.272</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>5.272</b>	<b>5.272</b>	<b>5.272</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.272	5.272	5.272
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.555.386</b>	<b>10.550.976</b>	<b>13.768.229</b>	<b>13.768.229</b>	<b>13.768.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>	<b>215.140</b>	<b>215.140</b>	<b>215.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>	<b>215.140</b>	<b>215.140</b>	<b>215.140</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.090	30.090	30.090
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			185.050	185.050	185.050
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>	<b>124.194</b>	<b>124.194</b>	<b>124.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>	<b>124.194</b>	<b>124.194</b>	<b>124.194</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			49.825	49.825	49.825
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			74.369	74.369	74.369
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			892	892	892
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.018	1.018	1.018
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>	<b>166.135</b>	<b>166.135</b>	<b>166.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>	<b>124.687</b>	<b>124.687</b>	<b>124.687</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.621	23.621	23.621
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			101.066	101.066	101.066
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>41.448</b>	<b>41.448</b>	<b>41.448</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.234	10.234	10.234
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			31.214	31.214	31.214
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.799.571</b>	<b>5.799.571</b>	<b>6.034.361</b>	<b>6.034.361</b>	<b>6.034.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.660.112</b>	<b>5.660.112</b>	<b>1.921.908</b>	<b>1.921.908</b>	<b>1.921.908</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			478.316	478.316	478.316
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.443.592	1.443.592	1.443.592
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>382.750</b>	<b>382.750</b>	<b>382.750</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			108.056	108.056	108.056
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			274.695	274.695	274.695
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>821.244</b>	<b>821.244</b>	<b>821.244</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			198.603	198.603	198.603
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			622.642	622.642	622.642
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>660.132</b>	<b>660.132</b>	<b>660.132</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			146.946	146.946	146.946
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			513.186	513.186	513.186
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>19.042</b>	<b>19.042</b>	<b>19.042</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.650	9.650	9.650
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.393	9.393	9.393
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>43.358</b>	<b>43.358</b>	<b>43.358</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			19.740	19.740	19.740
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			23.617	23.617	23.617
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>1.195.619</b>	<b>1.195.619</b>	<b>1.195.619</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			444.788	444.788	444.788
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			750.830	750.830	750.830
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>139.459</b>	<b>139.459</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>17.648</b>	<b>17.648</b>	<b>17.648</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.651	6.651	6.651
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			10.997	10.997	10.997
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>365.802</b>	<b>365.802</b>	<b>365.802</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			109.558	109.558	109.558
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			256.244	256.244	256.244
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>606.858</b>	<b>606.858</b>	<b>606.858</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			161.395	161.395	161.395
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			445.463	445.463	445.463
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.036.343</b>	<b>4.031.933</b>	<b>7.226.490</b>	<b>7.226.490</b>	<b>7.226.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>993.389</b>	<b>993.389</b>	<b>993.389</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			376.432	376.432	376.432
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			616.957	616.957	616.957
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>492.541</b>	<b>492.541</b>	<b>492.541</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			158.424	158.424	158.424
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			334.117	334.117	334.117
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>2.272.868</b>	<b>2.272.868</b>	<b>1.693.908</b>	<b>1.693.908</b>	<b>1.693.908</b>
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			753.455	753.455	753.455
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			940.453	940.453	940.453
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>281.165</b>	<b>281.165</b>	<b>281.165</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			74.023	74.023	74.023
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			207.142	207.142	207.142
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>281.064</b>	<b>281.064</b>	<b>281.064</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			51.792	51.792	51.792
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			229.271	229.271	229.271
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>134.655</b>	<b>134.655</b>	<b>134.655</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.935	23.935	23.935
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			110.721	110.721	110.721
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.723.475</b>	<b>1.723.475</b>	<b>374.223</b>	<b>374.223</b>	<b>374.223</b>
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			107.442	107.442	107.442
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			266.782	266.782	266.782
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>33.291</b>	<b>33.291</b>	<b>33.291</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.499	6.499	6.499
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			26.792	26.792	26.792
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			283	283	283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.794	1.794	1.794
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			393	393	393
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>41.640</b>	<b>41.640</b>	<b>41.640</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.443	3.443	3.443
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			38.197	38.197	38.197
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>656.925</b>	<b>656.925</b>	<b>656.925</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.346	2.346	2.346
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			175.593	175.593	175.593
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			478.986	478.986	478.986
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>425.587</b>	<b>425.587</b>	<b>425.587</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			112.774	112.774	112.774
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			312.813	312.813	312.813
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>35.590</b>	<b>1.815.631</b>	<b>1.815.631</b>	<b>1.815.631</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.590	28.236	28.236	28.236
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			656.418	656.418	656.418
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.130.977	1.130.977	1.130.977
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>613.808</b>	<b>1.108.808</b>	<b>111.033</b>	<b>111.033</b>	<b>111.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>31.820</b>	<b>31.820</b>	<b>35.675</b>	<b>35.675</b>	<b>35.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>31.820</b>	<b>31.820</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>35.675</b>	<b>35.675</b>	<b>35.675</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.182	3.182	3.182
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			32.492	32.492	32.492
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>581.988</b>	<b>1.076.988</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>75.358</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.364	3.364	3.364
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			71.994	71.994	71.994
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>581.988</b>	<b>1.076.988</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	104.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	972.836			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.229.076	1.229.076	1.229.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000	1.229.076	1.229.076	1.229.076
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			317.000	317.000	317.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			18.030	18.030	18.030
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.451	1.451	1.451
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			16.579	16.579	16.579
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			29.929	29.929	29.929
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.612	3.612	3.612
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			26.317	26.317	26.317
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			175.970	175.970	175.970
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53.004	53.004	53.004
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			122.965	122.965	122.965
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			93.071	93.071	93.071
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			31.085	31.085	31.085
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			61.986	61.986	61.986
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	950.000	950.000	450.211	450.211	450.211
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			450.211	450.211	450.211
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			149.525	149.525	149.525
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			300.686	300.686	300.686
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000			
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000			
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			419.044	419.044	419.044
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			419.044	419.044	419.044
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			145.969	145.969	145.969
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			273.075	273.075	273.075



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			42.821	42.821	42.821
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			42.821	42.821	42.821
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.303	4.303	4.303
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			38.518	38.518	38.518
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	15.375.285	20.954.603	20.954.603	20.954.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>716.810</b>	<b>18.000</b>	<b>14.820</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>716.810</b>	<b>18.000</b>	<b>14.820</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>716.810</b>	<b>18.000</b>	<b>14.820</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>716.810</b>	<b>18.000</b>	<b>14.820</b>	
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		165.943			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000	18.000	14.820	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.919.366</b>	<b>2.915.750</b>	<b>2.910.842</b>	<b>2.910.842</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>151.563</b>
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		19.563	19.563	19.563	19.563
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.767.803</b>	<b>2.764.187</b>	<b>2.759.280</b>	<b>2.759.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.176.208</b>	<b>1.109.250</b>	<b>1.109.250</b>	<b>1.109.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.176.208</b>	<b>1.109.250</b>	<b>1.109.250</b>	<b>1.109.250</b>
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		308.608	242.250	242.250	242.250
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>		<b>1.591.595</b>	<b>1.654.937</b>	<b>1.650.030</b>	<b>1.650.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>1.591.595</b>	<b>1.654.937</b>	<b>1.650.030</b>	<b>1.650.030</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		861.213	861.212	856.305	856.305
002 SUBVENCION DIRECTA A LA ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA			300.000	300.000	300.000
003 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21		304.142	294.605	294.605	294.605
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		426.240	199.120	199.120	199.120
<b>**** TOTAL SERVICIO 23</b>		<b>3.636.175</b>	<b>2.933.750</b>	<b>2.925.662</b>	<b>2.910.842</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		656.867	463.313	463.313	463.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		656.867	463.313	463.313	463.313
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		656.867	463.313	463.313	463.313
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		656.867	463.313	463.313	463.313
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		656.867	463.313	463.313	463.313
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.250.372	36.918.260	31.142.567	31.142.567	31.142.567
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	63.979	63.979	813.487	813.487	813.487
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980	199.852	199.852	199.852
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980	110.694	110.694	110.694
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			110.694	110.694	110.694
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			63.638	63.638	63.638
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			63.638	63.638	63.638
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			25.521	25.521	25.521
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			25.521	25.521	25.521
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307	11.397	11.397	11.397
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307	11.397	11.397	11.397
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			
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			11.397	11.397	11.397
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			172.274	172.274	172.274
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			172.274	172.274	172.274
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.178	1.178	1.178
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			171.096	171.096	171.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>429.964</b>	<b>429.964</b>	<b>429.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>429.964</b>	<b>429.964</b>	<b>429.964</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			429.762	429.762	429.762
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.203.430</b>	<b>2.203.430</b>	<b>9.774.159</b>	<b>9.774.159</b>	<b>9.774.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>	<b>6.321.876</b>	<b>6.321.876</b>	<b>6.321.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>	<b>6.321.876</b>	<b>6.321.876</b>	<b>6.321.876</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			704	704	704
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.321.172	6.321.172	6.321.172
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>	<b>2.980.090</b>	<b>2.980.090</b>	<b>2.980.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>	<b>2.082.349</b>	<b>2.082.349</b>	<b>2.082.349</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.082.349	2.082.349	2.082.349
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>792.201</b>	<b>792.201</b>	<b>792.201</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			792.201	792.201	792.201
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>105.540</b>	<b>105.540</b>	<b>105.540</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			105.540	105.540	105.540
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>	<b>127.513</b>	<b>127.513</b>	<b>127.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>	<b>127.513</b>	<b>127.513</b>	<b>127.513</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			127.513	127.513	127.513
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>327.059</b>	<b>327.059</b>	<b>327.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>327.059</b>	<b>327.059</b>	<b>327.059</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			760	760	760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			326.298	326.298	326.298
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>17.621</b>	<b>17.621</b>	<b>17.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>17.621</b>	<b>17.621</b>	<b>17.621</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			17.621	17.621	17.621
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.626.220</b>	<b>8.539.121</b>	<b>20.350.169</b>	<b>20.350.169</b>	<b>20.350.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>95.804</b>	<b>95.804</b>	<b>2.450.715</b>	<b>2.450.715</b>	<b>2.450.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>95.804</b>	<b>95.804</b>	<b>2.450.715</b>	<b>2.450.715</b>	<b>2.450.715</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.450.715	2.450.715	2.450.715
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>54.409</b>	<b>54.409</b>	<b>78.422</b>	<b>78.422</b>	<b>78.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>54.409</b>	<b>54.409</b>	<b>78.422</b>	<b>78.422</b>	<b>78.422</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			78.422	78.422	78.422
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			645	645	645
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>763.522</b>	<b>687.523</b>	<b>689.427</b>	<b>689.427</b>	<b>689.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>763.522</b>	<b>687.523</b>	<b>645.204</b>	<b>645.204</b>	<b>645.204</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	207.249			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			961	961	961
003 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.689	5.689			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			644.243	644.243	644.243
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>44.222</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			44.222	44.222	44.222
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.140.990</b>	<b>3.140.990</b>	<b>9.311.365</b>	<b>9.311.365</b>	<b>9.311.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.037.462</b>	<b>3.037.462</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.663.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.663.000	1.663.000	1.663.000
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>160.497</b>	<b>160.497</b>	<b>160.497</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			160.497	160.497	160.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>497.576</b>	<b>497.576</b>	<b>497.576</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.958	1.958	1.958
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			495.618	495.618	495.618
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>335.604</b>	<b>335.604</b>	<b>335.604</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			335.604	335.604	335.604
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>257.640</b>	<b>257.640</b>	<b>257.640</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			257.640	257.640	257.640
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.034.650</b>	<b>1.034.650</b>	<b>1.034.650</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			288	288	288
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.034.362	1.034.362	1.034.362
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>3.570.518</b>	<b>3.570.518</b>	<b>3.570.518</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			3.570.518	3.570.518	3.570.518
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>103.528</b>	<b>103.528</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>13.783</b>	<b>13.783</b>	<b>13.783</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			13.783	13.783	13.783
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>1.023.661</b>	<b>1.023.661</b>	<b>1.023.661</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			689	689	689
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.022.972	1.022.972	1.022.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>754.439</b>	<b>754.439</b>	<b>754.439</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			309	309	309
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			754.130	754.130	754.130
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.571.495</b>	<b>4.560.395</b>	<b>7.819.595</b>	<b>7.819.595</b>	<b>7.819.595</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>531.063</b>	<b>531.063</b>	<b>531.063</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.315	1.315	1.315
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			529.748	529.748	529.748
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>	<b>137.724</b>	<b>137.724</b>	<b>137.724</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.503	5.503	467	467	467
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			137.257	137.257	137.257
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u></b>			<b>59.523</b>	<b>59.523</b>	<b>59.523</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			59.523	59.523	59.523
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>234.486</b>	<b>234.486</b>	<b>234.486</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			221	221	221
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			234.266	234.266	234.266
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>217.575</b>	<b>217.575</b>	<b>217.575</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			267	267	267
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			217.308	217.308	217.308
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>57.768</b>	<b>56.968</b>	<b>372.915</b>	<b>372.915</b>	<b>372.915</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	33.265	5.410	5.410	5.410
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.580	3.580	3.580
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			363.925	363.925	363.925
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.034.813</b>	<b>3.034.813</b>	<b>489.382</b>	<b>489.382</b>	<b>489.382</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.133	2.133	2.133
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			487.249	487.249	487.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			29.451	29.451	29.451
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			298	298	298
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			29.153	29.153	29.153
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			7.189	7.189	7.189
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			7.189	7.189	7.189
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u></b>			55	55	55
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			55	55	55
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	14.179	14.179	3.084	3.084	3.084
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179	3.084	3.084	3.084
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			65.000	65.000	65.000
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000	65.000	65.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			54.818	54.818	54.818
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			54.818	54.818	54.818
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			1.491.387	1.491.387	1.491.387
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.491.387	1.491.387	1.491.387
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>			205.761	205.761	205.761
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			205.761	205.761	205.761
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	1.459.232	1.448.932	3.920.182	3.920.182	3.920.182
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.712	3.712	3.712
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000			
005 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	33.403			
008 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
009 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	27.901			
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			3.916.469	3.916.469	3.916.469



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>356.743</b>	<b>26.111.730</b>	<b>204.752</b>	<b>204.752</b>	<b>204.752</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
001 IMPUESTO PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA			404	404	404
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			329	329	329
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			46.218	46.218	46.218
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>351.885</b>	<b>26.106.872</b>	<b>157.802</b>	<b>157.802</b>	<b>157.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>		<b>25.274.064</b>	<b>157.802</b>	<b>157.802</b>	<b>157.802</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		25.274.064	157.757	157.757	157.757
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>351.885</b>	<b>832.808</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	832.808			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.074.178</b>	<b>9.707.844</b>	<b>9.480.550</b>	<b>9.352.960</b>	<b>8.843.954</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>	<b>6.689.709</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	6.689.709	6.689.709	6.689.709
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.348.644</b>	<b>2.974.428</b>	<b>2.790.841</b>	<b>2.663.251</b>	<b>2.154.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>977.818</b>	<b>801.131</b>	<b>673.540</b>	<b>239.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>977.818</b>	<b>801.131</b>	<b>673.540</b>	<b>239.740</b>
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			239.797	239.740	239.740
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		977.818	561.334	433.800	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.392.781</b>	<b>1.363.980</b>	<b>1.363.980</b>	<b>1.292.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.392.781</b>	<b>1.363.980</b>	<b>1.363.980</b>	<b>1.292.774</b>
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	149.213	149.213	149.213	149.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135	408.135	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	284.821	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317	286.317	286.317
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	235.494	235.494	235.494	235.494
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	28.801			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000				
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.527.442</b>	<b>603.829</b>	<b>625.731</b>	<b>625.731</b>	<b>621.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>653.829</b>	<b>603.829</b>	<b>596.930</b>	<b>596.930</b>	<b>592.930</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	40.000	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				
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000	103.101	103.101	103.101
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>28.801</b>	<b>28.801</b>	<b>28.801</b>
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670	8.670	8.670
002 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI CURSO 2021-2022			20.131	20.131	20.131
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.745.785</b>	<b>6.687.785</b>	<b>8.334.394</b>	<b>8.334.394</b>	<b>8.334.394</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.745.785</b>	<b>6.687.785</b>	<b>8.334.394</b>	<b>8.334.394</b>	<b>8.334.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>4.025.453</b>	<b>4.025.453</b>	<b>4.025.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>703.059</b>	<b>703.059</b>	<b>703.059</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			703.059	703.059	703.059
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.717.870</b>	<b>1.717.870</b>	<b>1.717.870</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.717.870	1.717.870	1.717.870
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>1.167.221</b>	<b>1.167.221</b>	<b>1.167.221</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.167.221	1.167.221	1.167.221
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>437.303</b>	<b>437.303</b>	<b>437.303</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			437.303	437.303	437.303
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>5.745.785</b>	<b>6.687.785</b>	<b>1.710.735</b>	<b>1.710.735</b>	<b>1.710.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>1.710.735</b>	<b>1.710.735</b>	<b>1.710.735</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.710.735	1.710.735	1.710.735
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>5.745.785</b>	<b>6.687.785</b>			
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP.	5.715.785	5.715.785			
003 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.PUBLICOS DOCENTES		942.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.496.149</b>	<b>2.496.149</b>	<b>2.496.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.496.149</b>	<b>2.496.149</b>	<b>2.496.149</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.496.149	2.496.149	2.496.149
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>102.056</b>	<b>102.056</b>	<b>102.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>102.056</b>	<b>102.056</b>	<b>102.056</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			102.056	102.056	102.056
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>	<b>7.209.004</b>	<b>7.209.004</b>	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>	<b>7.209.004</b>	<b>7.209.004</b>	
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>	<b>7.209.004</b>	<b>7.209.004</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>	<b>7.209.004</b>	<b>7.209.004</b>	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106	2.918.004	2.918.004	
002 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.PRIVADOS DOCENTES		4.953.000	4.291.000	4.291.000	
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	61.179.862	56.629.828	56.502.237	48.784.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			73.369	73.369	73.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			73.369	73.369	73.369
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			73.369	73.369	73.369
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			73.369	73.369	73.369
001 GASTOS DE FORMACION			44	44	44
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			73.325	73.325	73.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	2.262.396	2.262.396	2.254.834
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			174.011	174.011	174.011
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			103.167	103.167	103.167
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			46.476	46.476	46.476
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			46.476	46.476	46.476
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			35.395	35.395	35.395
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			35.395	35.395	35.395
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			21.296	21.296	21.296
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			21.296	21.296	21.296
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			182	182	182
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.824	5.824	5.824
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.824	5.824	5.824
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			5.824	5.824	5.824
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			64.838	64.838	64.838
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			64.838	64.838	64.838
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			64.838	64.838	64.838
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			520.229	520.229	520.229
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			314.915	314.915	314.915
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			314.915	314.915	314.915
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			314.915	314.915	314.915
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			177.130	177.130	177.130
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			168.084	168.084	168.084
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			168.084	168.084	168.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			8.487	8.487	8.487
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			8.487	8.487	8.487
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			559	559	559
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			559	559	559
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.082	1.082	1.082
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.082	1.082	1.082
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			27.102	27.102	27.102
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			27.102	27.102	27.102
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			27.102	27.102	27.102
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	1.565.411	1.565.411	1.557.849
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.255	4.255	4.255
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.255	4.255	4.255
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.255	4.255	4.255
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			37.550	37.550	37.550
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			37.550	37.550	37.550
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			37.550	37.550	37.550
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			13.412	13.412	13.412
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.130	2.130	2.130
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.130	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			11.283	11.283	11.283
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			11.283	11.283	11.283
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			238.122	238.122	238.122
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			48.249	48.249	48.249
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			48.249	48.249	48.249
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			236	236	236
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			236	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			48.754	48.754	48.754
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			48.754	48.754	48.754
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.681	7.681	7.681
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			7.681	7.681	7.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			22.919	22.919	22.919
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			22.919	22.919	22.919
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			19.061	19.061	19.061
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			19.061	19.061	19.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			28.428	28.428	28.428
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			28.428	28.428	28.428
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			36.896	36.896	36.896
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			36.896	36.896	36.896
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			25.897	25.897	25.897
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.897	25.897	25.897
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	969.416	1.101.416	1.272.072	1.272.072	1.264.510
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			16.304	16.304	16.304
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.304	16.304	16.304
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			59	59	59
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			59	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			12.756	12.756	12.756
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			12.756	12.756	12.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			6.935	6.935	6.935
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			6.935	6.935	6.935
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			57.395	57.395	57.395
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFE			480	480	480
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			56.916	56.916	56.916
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			32.745	32.745	32.745
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			32.745	32.745	32.745
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			391	391	391
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			5.159	5.159	5.159
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			5.159	5.159	5.159
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			49.979	49.979	49.979
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			49.979	49.979	49.979
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	138.416	138.416	54.778	54.778	54.778
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
002 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			11.787	11.787	11.787
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			42.991	42.991	42.991
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	831.000	963.000	1.035.571	1.035.571	1.028.008
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000	8.360	8.360	8.360
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			40.727	40.727	33.164
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			986.483	986.483	986.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.745	2.745	2.745
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.745	2.745	2.745
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.745	2.745	2.745
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.745	2.745	2.745
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	253.930	205.546	205.546	143.210
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	205.546	205.546	143.210
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000	108.736	108.736	46.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000	108.736	108.736	46.400
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000	108.736	108.736	46.400
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	137.930	96.810	96.810	96.810
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	96.810	96.810	96.810
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	96.810	96.810	96.810
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	628.659	983.661	983.661	983.661
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	628.659	983.661	983.661	983.661
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			687.687	687.687	687.687
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			25.787	25.787	25.787
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.787	25.787	25.787
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			389.404	389.404	389.404
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			389.404	389.404	389.404
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			256.184	256.184	256.184
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			256.184	256.184	256.184
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			16.312	16.312	16.312
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.312	16.312	16.312
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	628.659	81.846	81.846	81.846
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			81.846	81.846	81.846
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			81.846	81.846	81.846
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	628.659			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	628.659			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			214.128	214.128	214.128
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			214.128	214.128	214.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			214.128	214.128	214.128
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	1.984.005	3.524.973	3.524.973	3.455.074
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.142.009.376	1.213.636.480	1.209.104.312	1.192.438.233



PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.150</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>24.442</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>24.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>45.145</b>	<b>24.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.150</b>	<b>45.145</b>	<b>27.056</b>	<b>27.056</b>	<b>6.353</b>
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	45.145	27.056	27.056	6.353
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>18.090</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>
001 OTROS SERVICIOS			18.090	18.090	18.090
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>	<b>25.793</b>
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>324.936.966</b>	<b>327.106.939</b>	<b>326.582.408</b>	<b>326.582.408</b>	<b>319.336.442</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>312.971.956</b>	<b>314.294.961</b>	<b>314.194.319</b>	<b>314.194.319</b>	<b>312.338.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.366.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.366.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.366.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>311.655.828</b>	<b>312.928.833</b>	<b>312.878.191</b>	<b>312.878.191</b>	<b>311.021.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>311.565.828</b>	<b>312.838.833</b>	<b>312.788.191</b>	<b>312.788.191</b>	<b>310.931.903</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	288.213.500	288.213.500	288.213.500
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.248.412	13.095.316	13.095.316	11.888.386
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000				
007 UPV/EHU KONTRATU-PROGRAMA.TRANTSIZIO ETA EKINTZAILLETZA BEKAK		1.350.000	1.299.358	1.299.358	675.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>544.967</b>	<b>500.000</b>
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	44.967	44.967	44.967	
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.205.010</b>	<b>12.207.011</b>	<b>11.783.122</b>	<b>11.783.122</b>	<b>6.438.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.205.010</b>	<b>12.207.011</b>	<b>11.783.122</b>	<b>11.783.122</b>	<b>6.438.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>590.000</b>
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.115.010</b>	<b>11.117.011</b>	<b>10.693.122</b>	<b>10.693.122</b>	<b>5.848.411</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	5.257.234	5.823.234	5.552.118	5.552.118	2.966.437
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	5.053.777	4.901.005	4.901.005	2.691.974
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO		50.000	50.000	50.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.559.655</b>	<b>16.883.096</b>	<b>16.713.426</b>	<b>16.713.424</b>	<b>10.774.796</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.446.770</b>	<b>11.820.212</b>	<b>11.816.422</b>	<b>11.816.422</b>	<b>8.114.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.403.770</b>	<b>11.777.212</b>	<b>11.773.422</b>	<b>11.773.422</b>	<b>8.071.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.403.770</b>	<b>11.777.212</b>	<b>11.773.422</b>	<b>11.773.422</b>	<b>8.071.913</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	2.456.514	392.724	392.724	392.724
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	7.520.698	9.580.698	9.580.698	5.879.189
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>4.897.004</b>	<b>4.897.002</b>	<b>2.659.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>4.897.004</b>	<b>4.897.002</b>	<b>2.659.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>4.897.004</b>	<b>4.897.002</b>	<b>2.659.883</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	2.620.407	2.620.405	1.435.413
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.354.611	2.276.597	2.276.597	1.224.470
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	344.415.632	343.721.430	343.721.428	330.516.131
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	344.415.632	343.721.430	343.721.428	330.516.131

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.782.829</b>	<b>29.782.829</b>	<b>42.210.374</b>	<b>42.194.701</b>	<b>42.194.701</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>29.764.263</b>	<b>29.764.263</b>	<b>29.764.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>27.218.976</b>	<b>27.218.976</b>	<b>27.218.976</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>27.218.976</b>	<b>27.218.976</b>	<b>27.218.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	10.439.636	10.439.636	10.439.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	16.545.789	16.545.789	16.545.789
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	233.551	233.551	233.551
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>2.498.508</b>	<b>2.498.508</b>	<b>2.498.508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>2.498.508</b>	<b>2.498.508</b>	<b>2.498.508</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			18.328	18.328	18.328
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			106.318	106.318	106.318
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			929.613	929.613	929.613
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.444.249	1.444.249	1.444.249
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>46.779</b>	<b>46.779</b>	<b>46.779</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>46.779</b>	<b>46.779</b>	<b>46.779</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.550	7.550	7.550
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			39.229	39.229	39.229
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>2.395.918</b>	<b>2.395.918</b>	<b>2.395.918</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.706.744</b>	<b>1.706.744</b>	<b>1.706.744</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.706.744</b>	<b>1.706.744</b>	<b>1.706.744</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.397.502	1.397.502	1.397.502
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	309.242	309.242	309.242
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>630.688</b>	<b>630.688</b>	<b>630.688</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>630.688</b>	<b>630.688</b>	<b>630.688</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			30.418	30.418	30.418
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			600.270	600.270	600.270
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>58.487</b>	<b>58.487</b>	<b>58.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>58.487</b>	<b>58.487</b>	<b>58.487</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.911	13.911	13.911
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			40.100	40.100	40.100
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.476	4.476	4.476

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>10.050.193</b>	<b>10.034.520</b>	<b>10.034.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>9.313.616</b>	<b>9.297.943</b>	<b>9.297.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>9.313.616</b>	<b>9.297.943</b>	<b>9.297.943</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	3.517.441	3.517.441	3.517.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.645.095	4.645.095	4.645.095
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	71.971	71.971	71.971
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	2.366	2.366	2.366
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	12.340	12.340	12.340
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			5.847	5.847	5.847
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			39.719	39.719	39.719
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.146	10.146	10.146
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			203.289	203.289	203.289
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			298.015	298.015	298.015
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			471.923	471.923	471.923
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			20.065	4.392	4.392
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.968	13.968	13.968
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.432	1.432	1.432
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>731.188</b>	<b>731.188</b>	<b>731.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>80.658</b>	<b>80.658</b>	<b>80.658</b>
001 INDEMNIZACIONES			46.909	46.909	46.909
002 INDEMNIZACIONES			352	352	352
003 INDEMNIZACIONES			695	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			805	805	805
005 INDEMNIZACIONES.			31.489	31.489	31.489
006 INDEMNIZACIONES.			296	296	296
007 INDEMNIZACIONES.			111	111	111
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>650.530</b>	<b>650.530</b>	<b>650.530</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			249.727	249.727	249.727
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			346.475	346.475	346.475

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.584	4.584	4.584
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168	168	168
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			339	339	339
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			676	676	676
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			608	608	608
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.314	13.314	13.314
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.174	9.174	9.174
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.640	24.640	24.640
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			735	735	735
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.390</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>4.609</b>	<b>4.609</b>	<b>4.609</b>
001 ACCION SOCIAL			4.609	4.609	4.609
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			511	511	511
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			269	269	269
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	42.210.374	42.194.701	42.194.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.574.790</b>	<b>1.564.586</b>	<b>1.543.109</b>	<b>1.408.880</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>63.162</b>	<b>63.162</b>	<b>63.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>63.162</b>	<b>63.162</b>	<b>63.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>63.162</b>	<b>63.162</b>	<b>63.162</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			63.162	63.162	63.162
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>60.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.514.290</b>	<b>1.501.424</b>	<b>1.479.947</b>	<b>1.345.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.514.290</b>	<b>1.501.424</b>	<b>1.479.947</b>	<b>1.345.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.514.290</b>	<b>1.501.136</b>	<b>1.479.659</b>	<b>1.345.430</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	453.606	453.606	453.606
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	127.836	270.936	260.516	195.387
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	489.136	489.136	489.136
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	287.457	276.401	207.301
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>119.282</b>	<b>95.691</b>	<b>95.691</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>119.282</b>	<b>95.691</b>	<b>95.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>124.388</b>	<b>101.136</b>	<b>95.691</b>	<b>95.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>124.388</b>	<b>101.136</b>	<b>95.691</b>	<b>95.691</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	101.136	95.691	95.691
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>18.146</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>18.146</b>		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150	18.146		

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	1.760.018	1.683.868	1.638.800	1.504.571



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		12.155	12.155	12.155	12.155
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		12.155	12.155	12.155	12.155
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		12.155	12.155	12.155	12.155
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		12.155	12.155	12.155	12.155
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.830	6.830	6.830
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		12.155	5.325	5.325	5.325
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2.038.476	2.396.035	2.253.710	2.253.710	2.246.615
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	21.306	21.306	96.083	96.083	96.083
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	21.306	21.306	41.038	41.038	41.038
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	21.306	21.306	32.129	32.129	32.129
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			464	464	464
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			310	310	310
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			31.355	31.355	31.355
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			4.292	4.292	4.292
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.292	4.292	4.292
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			4.617	4.617	4.617
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.921	3.921	3.921
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			696	696	696
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			5.530	5.530	5.530
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			5.530	5.530	5.530
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.530	5.530	5.530
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			30.719	30.719	30.719
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			30.719	30.719	30.719
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.990	4.990	4.990
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.924	1.924	1.924
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.569	2.569	2.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.235	21.235	21.235
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>18.795</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>18.795</b>	<b>18.795</b>	<b>18.795</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			242	242	242
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.361	9.361	9.361
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			461	461	461
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.732	8.732	8.732
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>611.509</b>	<b>611.509</b>	<b>604.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>278.907</b>	<b>278.907</b>	<b>278.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>278.907</b>	<b>278.907</b>	<b>278.907</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.421	16.421	16.421
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			58.974	58.974	58.974
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.714	1.714	1.714
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			201.036	201.036	201.036
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			762	762	762
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>286.265</b>	<b>286.265</b>	<b>279.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>199.994</b>	<b>199.994</b>	<b>192.899</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	85.147	78.051
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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			31.631	31.631	31.631
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			15.221	15.221	15.221
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			888	888	888
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			66.875	66.875	66.875
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			233	233	233
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>37.869</b>	<b>37.869</b>	<b>37.869</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.833	13.833	13.833
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.488	1.488	1.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.548	22.548	22.548
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>48.402</b>	<b>48.402</b>	<b>48.402</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			42.790	42.790	42.790
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.197	1.197	1.197
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			270	270	270
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.146	4.146	4.146
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.216	2.216	2.216
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			50	50	50
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.792	8.792	8.792
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>35.280</b>	<b>35.280</b>	<b>35.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>35.280</b>	<b>35.280</b>	<b>35.280</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.871	1.871	1.871
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.736	6.736	6.736
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.673	26.673	26.673
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.457.557</b>	<b>1.815.116</b>	<b>1.524.217</b>	<b>1.524.217</b>	<b>1.524.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>142.874</b>	<b>142.874</b>	<b>142.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>142.874</b>	<b>142.874</b>	<b>142.874</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.256	5.256	5.256
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			22.095	22.095	22.095
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.307	3.307	3.307
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.063	3.063	3.063
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			109.153	109.153	109.153
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>	<b>15.688</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.956	8.956	8.956
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			38	38	38
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.377	1.377	1.377
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.316	5.316	5.316
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			14	14	14
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>71.761</b>	<b>71.761</b>	<b>71.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>65.805</b>	<b>65.805</b>	<b>65.805</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			222	222	222
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.459	3.459	3.459
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.857	3.857	3.857
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			55.479	55.479	55.479
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.788	2.788	2.788
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>5.957</b>	<b>5.957</b>	<b>5.957</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.651	2.651	2.651
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.305	3.305	3.305
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>468.849</b>	<b>468.849</b>	<b>529.009</b>	<b>529.009</b>	<b>529.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>	<b>244.483</b>	<b>244.483</b>	<b>244.483</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			123.897	123.897	123.897
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13.032	13.032	13.032
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			103.974	103.974	103.974
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.580	3.580	3.580
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>18.579</b>	<b>18.579</b>	<b>18.579</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.863	2.863	2.863
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.241	1.241	1.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.993	13.993	13.993
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			483	483	483
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>111.833</b>	<b>111.833</b>	<b>111.833</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			39.073	39.073	39.073
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			25.905	25.905	25.905
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			41.864	41.864	41.864
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.991	4.991	4.991
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>17.747</b>	<b>17.747</b>	<b>17.747</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.747	17.747	17.747
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			606	606	606
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			219	219	219
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>6.302</b>	<b>6.302</b>	<b>6.302</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.172	1.172	1.172
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.312	1.312	1.312
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			274	274	274
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.544	3.544	3.544
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>189.609</b>	<b>189.609</b>	<b>51.380</b>	<b>51.380</b>	<b>51.380</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000			
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.079	9.079	9.079
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.970	5.970	5.970
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.978	2.978	2.978
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.768	2.768	2.768
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			30.584	30.584	30.584
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			111	111	111
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			59	59	59
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			62	62	62
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			216	216	216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>36.419</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.615	12.615	12.615
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.573	4.573	4.573
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			6.614	6.614	6.614
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.008	12.008	12.008
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			608	608	608
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>40.995</b>	<b>40.995</b>	<b>40.995</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.839	14.839	14.839
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.191	1.191	1.191
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.093	24.093	24.093
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			872	872	872
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>910.271</b>	<b>1.267.830</b>	<b>764.870</b>	<b>764.870</b>	<b>764.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>115.789</b>	<b>115.789</b>	<b>115.789</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.803	7.803	7.803
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.695	2.695	2.695
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.661	3.661	3.661
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			83.927	83.927	83.927
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			17.703	17.703	17.703
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>41.277</b>	<b>41.277</b>	<b>41.277</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.683	3.683	3.683
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.500	4.500	4.500
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.642	2.642	2.642
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			30.452	30.452	30.452
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>22.521</b>	<b>22.521</b>	<b>22.521</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.012	1.012	1.012
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			203	203	203
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			822	822	822
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.484	20.484	20.484
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>44.763</b>	<b>44.763</b>	<b>44.763</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.438	7.438	7.438
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.157	12.157	12.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.902	24.902	24.902
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			266	266	266
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>26.402</b>	<b>68.909</b>	<b>68.909</b>	<b>68.909</b>
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000	2.911	2.911	2.911
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	204	204	204
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.442	9.442	9.442
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			713	713	713
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			365	365	365
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.607	5.607	5.607
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			49.669	49.669	49.669
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>80.092</b>	<b>80.092</b>	<b>80.092</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.830	13.830	13.830
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.689	3.689	3.689
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.386	5.386	5.386
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			48.943	48.943	48.943
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.244	8.244	8.244
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>2.676</b>	<b>2.676</b>	<b>2.676</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			226	226	226
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			38	38	38
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			148	148	148
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.265	2.265	2.265
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			52	52	52
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			857	857	857
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			728	728	728
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.412	1.412	1.412
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.005	1.005	1.005



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.022	1.022	1.022
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>122.200</b>	<b>121.640</b>	<b>208.054</b>	<b>208.054</b>	<b>208.054</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	1.640	320	320	320
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 (EIJO)	25.000	25.000			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			100.990	100.990	100.990
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			707	707	707
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			34.603	34.603	34.603
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.334	5.334	5.334
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			54.696	54.696	54.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>8.539</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			748	748	748
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.354	2.354	2.354
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			266	266	266
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.171	5.171	5.171
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>434.149</b>	<b>767.268</b>	<b>167.129</b>	<b>167.129</b>	<b>167.129</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000			
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000			
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	35.662	15.909	15.909	15.909
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000			
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			60.234	60.234	60.234
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			11.524	11.524	11.524
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.097	8.097	8.097
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.623	29.623	29.623
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		337.605	41.742	41.742	41.742

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>21.901</b>	<b>21.901</b>	<b>21.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>	<b>11.524</b>	<b>11.524</b>	<b>11.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>11.524</b>	<b>11.524</b>	<b>11.524</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.282	5.282	5.282
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			726	726	726
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.516	5.516	5.516
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>10.377</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			873	873	873
002 DEVOLUCION DE TASAS Y MATRICULAS			195	195	195
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
004 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.750	2.750	2.750
005 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.060	4.060	4.060
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.784	1.784	1.784
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.840.494</b>	<b>15.652.116</b>	<b>15.363.297</b>	<b>15.034.015</b>	<b>2.907.677</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.632.883</b>	<b>12.557.752</b>	<b>12.238.270</b>	<b>115.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.632.883</b>	<b>12.557.752</b>	<b>12.238.270</b>	<b>115.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.632.883</b>	<b>12.557.752</b>	<b>12.238.270</b>	<b>115.176</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	4.656.107	12.442.576	12.123.094	
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	115.176	115.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.019.233</b>	<b>2.805.544</b>	<b>2.795.744</b>	<b>2.792.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>624.493</b>	<b>614.693</b>	<b>611.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>624.493</b>	<b>614.693</b>	<b>611.450</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.450	356.650	356.650
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500	258.043	258.043	254.800
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837	277.689	277.689	277.689
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	1.811.700	1.811.700	1.811.700
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>285.320</b>	<b>285.320</b>	<b>285.320</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>285.320</b>	<b>285.320</b>	<b>285.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>148.556</b>	<b>148.556</b>	<b>148.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			706	706	706
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.237</b>	<b>3.237</b>	<b>3.237</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.134	3.134	3.134
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			103	103	103
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>136.734</b>	<b>136.734</b>	<b>136.734</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			93.014	93.014	93.014
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			19.419	19.419	19.419
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.418	2.418	2.418
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.883	21.883	21.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.880	7.880	7.880
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			<b>89.012</b>	<b>89.012</b>	<b>89.012</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.456	9.456	9.456
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			19.651	19.651	19.651
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.531	9.531	9.531
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50.374	50.374	50.374
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000			
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000			
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000			
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000			
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000			
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000			
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000			
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>47.752</b>	<b>47.752</b>	<b>47.752</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>47.752</b>	<b>47.752</b>	<b>47.752</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.003	19.003	19.003
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.577	5.577	5.577
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23.172	23.172	23.172
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	18.397.527	17.914.482	17.585.200	5.451.766

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.565.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.565.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.565.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359	9.460.359
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	59.535.733	71.404.083	71.014.060	58.746.398

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	297.058	297.058	297.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	297.058	297.058	297.058
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	297.058	297.058	297.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	297.058	297.058	297.058
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	64.373	64.373	64.373
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	82.225	82.225	82.225
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	150.460	150.460	150.460
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	297.058	297.058	297.058

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>27.658.893</b>	<b>27.658.893</b>	<b>27.658.893</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>22.028.772</b>	<b>22.028.772</b>	<b>22.028.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>21.496.995</b>	<b>21.496.995</b>	<b>21.496.995</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>21.496.995</b>	<b>21.496.995</b>	<b>21.496.995</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	21.496.995	21.496.995	21.496.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>531.777</b>	<b>531.777</b>	<b>531.777</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>531.777</b>	<b>531.777</b>	<b>531.777</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.418	6.418	6.418
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			525.359	525.359	525.359
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>372.503</b>	<b>372.503</b>	<b>372.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>288.431</b>	<b>288.431</b>	<b>288.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>288.431</b>	<b>288.431</b>	<b>288.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	288.431	288.431	288.431
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>84.072</b>	<b>84.072</b>	<b>84.072</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>84.072</b>	<b>84.072</b>	<b>84.072</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			84.072	84.072	84.072
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>5.257.618</b>	<b>5.257.618</b>	<b>5.257.618</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.747.866</b>	<b>4.747.866</b>	<b>4.747.866</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.747.866</b>	<b>4.747.866</b>	<b>4.747.866</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.542.189	4.542.189	4.542.189
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.			2.057	2.057	2.057
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			25.545	25.545	25.545
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			178.074	178.074	178.074
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>509.374</b>	<b>509.374</b>	<b>509.374</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>49.641</b>	<b>49.641</b>	<b>49.641</b>
001 INDEMNIZACIONES			49.641	49.641	49.641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			<b>459.733</b>	<b>459.733</b>	<b>459.733</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			449.112	449.112	449.112
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			128	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.681	1.681	1.681
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.811	8.811	8.811
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
001 ACCION SOCIAL			377	377	377
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	27.658.893	27.658.893	27.658.893



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	471.031	464.502	457.836	416.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	471.031	464.502	457.836	416.177
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	471.031	464.502	457.836	416.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	471.031	464.502	457.836	416.177
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	291.198	291.198	291.198
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	120.762	173.304	166.639	124.979
<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	558.851	464.502	457.836	416.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		15.000	8.723	8.723	8.723
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		15.000	8.723	8.723	8.723
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		15.000	8.723	8.723	8.723
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		15.000	8.723	8.723	8.723
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	2.183	2.183	2.183
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		9.000	6.540	6.540	6.540
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	5.078.550	2.353.530	1.831.729	1.743.098	1.491.141
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	13.400	13.400	29.697	29.697	29.697
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	13.400	13.400	6.055	6.055	6.055
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	13.400	13.400	6.055	6.055	6.055
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.055	6.055	6.055
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			16.475	16.475	16.475
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			16.475	16.475	16.475
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.475	16.475	16.475
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>			7.168	7.168	7.168
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>			7.168	7.168	7.168
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.168	7.168	7.168
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	80.071	80.071	73.624	73.624	73.624
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	23.328	23.328	20.365	20.365	20.365
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	23.328	23.328	20.365	20.365	20.365
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			20.365	20.365	20.365
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	27.762	27.762	32.720	32.720	32.720
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	27.762	27.762	29.672	29.672	29.672
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	2.840	2.840	2.840
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			26.832	26.832	26.832
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			1.726	1.726	1.726
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.726	1.726	1.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			1.322	1.322	1.322
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.322	1.322	1.322
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	16.595	16.595	8.979	8.979	8.979
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	16.595	16.595	8.979	8.979	8.979
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	801	801	801
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			8.178	8.178	8.178
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	12.386	12.386	11.560	11.560	11.560
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	12.386	12.386	11.560	11.560	11.560
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.560	11.560	11.560
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.982.530	2.257.510	1.727.793	1.639.162	1.387.206
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	1.168	1.168	348	348	348
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	1.168	1.168	348	348	348
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			348	348	348
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			5	5	5
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5	5	5
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			707	707	707
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			707	707	707
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			707	707	707
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	82.940	82.940	174.638	174.638	174.638
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	80.952	80.952	72.058	72.058	72.058
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			72.058	72.058	72.058
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			5.752	5.752	5.752
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.752	5.752	5.752
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			16.388	16.388	16.388
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.388	16.388	16.388
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			30.246	30.246	30.246
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			30.246	30.246	30.246
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	818	818	1.665	1.665	1.665
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.504	1.504	1.504
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>23.958</b>	<b>23.958</b>	<b>23.958</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			23.958	23.958	23.958
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.608	2.608	2.608
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	433	433	433
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.216	14.216	14.216
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>
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			7.298	7.298	7.298
<b>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.898.422</b>	<b>2.173.402</b>	<b>1.552.095</b>	<b>1.463.463</b>	<b>1.211.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>23.974</b>	<b>23.974</b>	<b>100.637</b>	<b>100.637</b>	<b>100.637</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	16.404	16.404	16.404
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	2.933	2.933	2.933
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			81.301	81.301	81.301
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>41.503</b>	<b>41.503</b>	<b>41.503</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	2.578	2.578	2.578
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			38.925	38.925	38.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>8.186</b>	<b>8.186</b>	<b>8.186</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			8.186	8.186	8.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>9.540</b>	<b>9.540</b>	<b>9.540</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	2.007	2.007	2.007
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.534	7.534	7.534
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>39.880</b>	<b>33.880</b>	<b>15.855</b>	<b>15.855</b>	<b>15.855</b>
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	1.947	1.947	1.947
002 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACIÓN EDUCATIVA			2.192	2.192	2.192
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	10.398	10.398	10.398
004 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			218	218	218
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.100	1.100	1.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>388.755</b>	<b>417.255</b>	<b>77.531</b>	<b>77.531</b>	<b>77.531</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.239			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016	4.268	4.268	4.268
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			73.263	73.263	73.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.315	4.315	4.315
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			378	378	378
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>13.315</b>	<b>13.315</b>	<b>13.315</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	9.680	9.680	9.680
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			3.635	3.635	3.635
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>159.999</b>	<b>159.999</b>
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000	89.999	89.999
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.345</b>	<b>1.345</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000				
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000				
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.692	3.692	3.692
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.653.426</b>	<b>882.817</b>	<b>601.724</b>	<b>513.095</b>	<b>321.268</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000		123.095	123.095	93.447
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	165.000			
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	59.244			
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			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22.	184.250	90.283			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	38.400			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	40.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	268.800	115.503	200.218	139.627	139.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	227.800	276.797	248.759	86.580
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	1.614	1.614	1.614
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.530.172</b>	<b>712.261</b>	<b>515.314</b>	<b>515.313</b>	<b>455.183</b>
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 GASTOS DIVERSOS FORMACION PROFESORADO			2.662	2.662	
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	2.172	17.858	17.858	17.858
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	15.538	15.538	15.538
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	317.417	311.279	311.279	311.279
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000	27.816	27.816	18.184
009 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	53.810	49.339	49.339	31.431
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.258	16.258	16.258
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
014 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
015 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	56.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	74.563	44.635
017 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			615	615	615
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.693.890</b>	<b>1.862.494</b>	<b>1.710.444</b>	<b>1.693.844</b>	<b>1.693.844</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.822.494</b>	<b>1.670.444</b>	<b>1.653.844</b>	<b>1.653.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.822.494</b>	<b>1.670.444</b>	<b>1.653.844</b>	<b>1.653.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.822.494</b>	<b>1.670.444</b>	<b>1.653.844</b>	<b>1.653.844</b>
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	63.494	63.494	62.894	62.894
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	336.000	186.000	33.950	33.950	33.950
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	444.000	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	180.000	180.000	180.000
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000				
010 SUBVENCION DIRECTA A EUSKO IKASKUNTZA PARA LA ORGANIZACION DE SIMPOSIUM		45.000	45.000	45.000	45.000
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712				
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178				
013 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	4.231.024	3.550.895	3.445.664	3.193.707

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>65.868</b>	<b>62.819</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>65.868</b>	<b>62.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>65.868</b>	<b>62.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>		<b>159.000</b>	<b>154.000</b>	<b>65.868</b>	<b>62.819</b>
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS		154.000	154.000	65.868	62.819
002 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA		5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>30.000</b>			
001 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS		15.000			
002 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		189.000	154.000	65.868	62.819



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		11.000	11.000	11.000	11.000
001 CURSOS FORMACIÓN PROFESORADO		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		74.405	40.003	40.003	40.003
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			4.598	4.598	4.598
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			4.598	4.598	4.598
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			4.598	4.598	4.598
001 CANONES			4.598	4.598	4.598
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		74.405	35.405	35.405	35.405
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		74.405	35.405	35.405	35.405
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		35.405	35.405	35.405	35.405
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		35.405	35.405	35.405	35.405
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		39.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		39.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		550.524	467.440	467.440	467.440
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		550.524	467.440	467.440	467.440
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		550.524	467.440	467.440	467.440
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		550.524	467.440	467.440	467.440
001 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21		34.633	8.800	8.800	8.800
002 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22		60.000	10.800	10.800	10.800
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	97.178	97.178	97.178
005 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000	1.950	1.950	1.950
**** TOTAL SERVICIO 23		635.929	518.443	518.443	518.443
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	46.961.349	32.643.791	32.443.761	32.147.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>	<b>17.336</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	5.790	5.790	5.790
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	11.546	11.546	11.546
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	17.336	17.336	17.336

( 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	35.808.255	35.808.255	35.808.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	28.009.672	28.009.672	28.009.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	24.972.168	24.972.168	24.972.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	24.972.168	24.972.168	24.972.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	24.972.168	24.972.168	24.972.168
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.037.504	3.037.504	3.037.504
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.037.504	3.037.504	3.037.504
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.037.504	3.037.504	3.037.504
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			58.714	58.714	58.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			58.714	58.714	58.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			58.714	58.714	58.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.714	58.714	58.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	7.739.869	7.739.869	7.739.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	7.166.914	7.166.914	7.166.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	7.166.914	7.166.914	7.166.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	6.138.207	6.138.207	6.138.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.028.707	1.028.707	1.028.707
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			572.954	572.954	572.954
<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>			568.842	568.842	568.842
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			528.421	528.421	528.421
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.421	40.421	40.421
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	35.808.255	35.808.255	35.808.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.326	1.326	1.326	1.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.326	1.326	1.326	1.326
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1.326	1.326	1.326	1.326
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		1.326	1.326	1.326	1.326
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		1.326	1.326	1.326	1.326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	583.074	417.494	471.203	471.203	471.203
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.271	12.271	40.979	40.979	40.979
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.237	1.237			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.237	1.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034	6.171	6.171	6.171
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034	6.171	6.171	6.171
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.171	6.171	6.171
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.590	33.590	33.590
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.590	33.590	33.590
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			33.590	33.590	33.590
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.218	1.218	1.218
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.218	1.218	1.218
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.218	1.218	1.218
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.895	57.895	54.675	54.675	54.675
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398	490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398	490	490	490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.009	40.009	11.908	11.908	11.908
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.009	40.009	7.595	7.595	7.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.595	7.595	7.595
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			998	998	998
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.315	3.315	3.315
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>13.488</b>	<b>13.488</b>	<b>13.773</b>	<b>13.773</b>	<b>13.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>13.488</b>	<b>13.488</b>	<b>13.773</b>	<b>13.773</b>	<b>13.773</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.773	13.773	13.773
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>28.503</b>	<b>28.503</b>	<b>28.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>28.503</b>	<b>28.503</b>	<b>28.503</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			28.503	28.503	28.503
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>494.352</b>	<b>328.772</b>	<b>375.550</b>	<b>375.550</b>	<b>375.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>21.005</b>	<b>21.005</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>21.005</b>	<b>21.005</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.716	1.716	1.716
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>29.862</b>	<b>29.862</b>	<b>48.540</b>	<b>48.540</b>	<b>48.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>29.862</b>	<b>29.862</b>	<b>47.875</b>	<b>47.875</b>	<b>47.875</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			47.875	47.875	47.875
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			665	665	665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>110.472</b>	<b>110.472</b>	<b>63.354</b>	<b>63.354</b>	<b>63.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>110.472</b>	<b>110.472</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.991	2.991	2.991
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>33.173</b>	<b>33.173</b>	<b>33.173</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			33.173	33.173	33.173
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			328	328	328
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.709	9.709	9.709
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>17.152</b>	<b>17.152</b>	<b>17.152</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			17.152	17.152	17.152
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>325.416</b>	<b>159.836</b>	<b>261.740</b>	<b>261.740</b>	<b>261.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>109.322</b>	<b>109.322</b>	<b>109.322</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			109.322	109.322	109.322
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>31.709</b>	<b>31.709</b>	<b>31.709</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			31.709	31.709	31.709
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			171	171	171
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.752	2.752	2.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>11.341</b>	<b>11.341</b>	<b>11.341</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.341	11.341	11.341
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>324.666</b>	<b>159.086</b>	<b>69.047</b>	<b>69.047</b>	<b>69.047</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	159.086			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			69.047	69.047	69.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			611	611	611
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			281	281	281
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>5.988</b>	<b>5.988</b>	<b>5.988</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.988	5.988	5.988
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.812</b>	<b>2.812</b>	<b>2.812</b>
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.812	2.812	2.812
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.361	2.361	2.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			25.342	25.342	25.342
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			25.342	25.342	25.342
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.556	18.556			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.556	18.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	100.991	100.991	100.991
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	100.991	100.991	100.991
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			31.867	31.867	31.867
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.531	2.531	2.531
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.531	2.531	2.531
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			15.898	15.898	15.898
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.898	15.898	15.898
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			13.438	13.438	13.438
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.438	13.438	13.438
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	28.199	28.199	28.199
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			28.199	28.199	28.199
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			28.199	28.199	28.199
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			40.925	40.925	40.925
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			40.925	40.925	40.925
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			40.925	40.925	40.925
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	488.563	573.521	573.521	573.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.355.170</b>	<b>674.502</b>	<b>502.754</b>	<b>502.716</b>	<b>332.772</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>169.944</b>	<b>169.944</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>169.944</b>	<b>169.944</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>169.944</b>	<b>169.944</b>	
001 CONGRESO FORMACION PROFESIONAL ANTE LA ERA DE LA HUMANIDAD, LA TECNOLOGIA Y LA I			169.944	169.944	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>674.502</b>	<b>332.810</b>	<b>332.772</b>	<b>332.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>674.502</b>	<b>332.810</b>	<b>332.772</b>	<b>332.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>270.000</b>		<b>288.234</b>	<b>288.196</b>	<b>288.196</b>
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000		288.234	288.196	288.196
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.357	16.357	16.357
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.043.170</b>	<b>632.502</b>	<b>28.219</b>	<b>28.219</b>	<b>28.219</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	191.517			
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	23.164	23.164	23.164
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846				
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.397.138</b>	<b>1.397.138</b>	<b>919.808</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.397.138</b>	<b>1.397.138</b>	<b>919.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.397.138</b>	<b>1.397.138</b>	<b>919.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.397.138</b>	<b>1.397.138</b>	<b>919.808</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	90.078	90.078	90.078
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840	65.015	65.015	65.015
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	202.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000	252.000	252.000	252.000
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	511.500	511.500	496.545	496.545	37.965
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 21/22	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>		<b>400.000</b>			
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS PUBLICOS F.P.		400.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>		<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.125.000</b>	
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS CONCERTADOS F.P.		2.125.000	2.125.000	2.125.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	4.626.102	4.024.892	4.024.855	1.252.580
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	34.882.198	40.424.004	40.423.966	37.651.692

( 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	189.370	189.370	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	56.500	56.500	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	206.000	86.000	56.500	56.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	206.000	86.000	56.500	56.500	
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	20.500	20.500	
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000	36.000	
003 ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA EITB	120.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	206.000	218.870	189.370	189.370	132.870

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.290.000</b>	<b>107.407.807</b>	<b>107.334.553</b>	<b>106.241.963</b>	<b>103.033.619</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>107.407.807</b>	<b>107.334.553</b>	<b>106.241.963</b>	<b>103.033.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>376.273</b>	<b>376.273</b>	<b>376.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>			<b>376.273</b>	<b>376.273</b>	<b>376.273</b>
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			376.273	376.273	376.273
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>107.407.807</b>	<b>106.958.280</b>	<b>105.865.690</b>	<b>102.657.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>86.227.807</b>	<b>83.171.236</b>	<b>83.171.236</b>	<b>83.171.236</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.026.185			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		60.001.622	83.171.236	83.171.236	83.171.236
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>24.680.000</b>	<b>20.980.000</b>	<b>23.626.924</b>	<b>22.534.490</b>	<b>19.338.606</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	9.300.000	10.342.471	10.342.471	10.303.727
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000	8.337.914	7.599.636	5.476.905
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.507.709	2.507.709	2.507.709
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000	2.438.830	2.084.674	1.050.265
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.121</b>	<b>159.964</b>	<b>147.505</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	159.964	147.505
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.190.000</b>	<b>54.864.000</b>	<b>53.369.276</b>	<b>53.276.016</b>	<b>39.590.004</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.590.000</b>	<b>54.264.000</b>	<b>53.369.276</b>	<b>53.276.016</b>	<b>39.590.004</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>54.174.000</b>	<b>53.315.276</b>	<b>53.222.016</b>	<b>39.536.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>54.174.000</b>	<b>53.315.276</b>	<b>53.222.016</b>	<b>39.536.004</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	779.269	777.773	777.773
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	16.174.000	15.564.501	15.472.736	15.397.009
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000	36.627.673	36.627.673	23.017.389

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			343.833	343.833	343.833
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		129.386	129.386	129.386	129.386
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		129.386	129.386	129.386	129.386
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		129.386	117.455	117.455	117.455
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		129.386	63.642	63.642	63.642
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		129.386	63.642	63.642	63.642
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			53.813	53.813	53.813
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			53.813	53.813	53.813
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			11.932	11.932	11.932
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			11.932	11.932	11.932
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			11.932	11.932	11.932
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	162.401.193	160.833.216	159.647.365	142.753.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.319.012</b>	<b>28.319.012</b>	<b>16.508.109</b>	<b>16.508.109</b>	<b>16.508.109</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.285.292</b>	<b>10.285.292</b>	<b>11.664.640</b>	<b>11.664.640</b>	<b>11.664.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.531.832</b>	<b>9.531.832</b>	<b>7.921.077</b>	<b>7.921.077</b>	<b>7.921.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.531.832</b>	<b>9.531.832</b>	<b>7.921.077</b>	<b>7.921.077</b>	<b>7.921.077</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	7.921.077	7.921.077	7.921.077
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>894.161</b>	<b>894.161</b>	<b>894.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>894.161</b>	<b>894.161</b>	<b>894.161</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			894.161	894.161	894.161
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.849.403</b>	<b>2.849.403</b>	<b>2.849.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.849.403</b>	<b>2.849.403</b>	<b>2.849.403</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.849.403	2.849.403	2.849.403
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.622.220</b>	<b>8.622.220</b>	<b>4.843.469</b>	<b>4.843.469</b>	<b>4.843.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.449.432</b>	<b>8.449.432</b>	<b>4.354.872</b>	<b>4.354.872</b>	<b>4.354.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.449.432</b>	<b>8.449.432</b>	<b>4.354.872</b>	<b>4.354.872</b>	<b>4.354.872</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	3.036.924	3.036.924	3.036.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			325.029	325.029	325.029
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			992.918	992.918	992.918
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>172.788</b>	<b>172.788</b>	<b>396.316</b>	<b>396.316</b>	<b>396.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>172.788</b>	<b>172.788</b>	<b>162.016</b>	<b>162.016</b>	<b>162.016</b>
001 INDEMNIZACIONES			131.544	131.544	131.544
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			26.189	26.189	26.189
004 INDEMNIZACIONES.			4.284	4.284	4.284
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>234.300</b>	<b>234.300</b>	<b>234.300</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.915	186.915	186.915
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.496	5.496	5.496

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.888	41.888	41.888
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>92.281</b>	<b>92.281</b>	<b>92.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>11.126</b>	<b>11.126</b>	<b>11.126</b>
001 ACCION SOCIAL			8.003	8.003	8.003
002 ACCION SOCIAL			852	852	852
003 ACCION SOCIAL			2.271	2.271	2.271
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>81.155</b>	<b>81.155</b>	<b>81.155</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			50.262	50.262	50.262
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.636	11.636	11.636
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.257	19.257	19.257
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	16.508.109	16.508.109	16.508.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>	<b>41.022</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>	<b>41.022</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>	<b>41.022</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>631.425</b>				
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925				
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.644</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>	<b>41.022</b>	
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644	41.022	41.022	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900				
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000				
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	50.000	50.000	
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000				
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.005.367</b>	<b>1.082.181</b>	<b>905.160</b>	<b>4.967</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.005.367</b>	<b>1.082.181</b>	<b>905.160</b>	<b>4.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>2.005.367</b>	<b>1.082.181</b>	<b>905.160</b>	<b>4.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.005.367</b>	<b>1.082.181</b>	<b>905.160</b>	<b>4.967</b>
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 21-22		2.000.000	1.077.214	900.194	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES. CONVOCATORIAS ANTERIORES.		5.367	4.967	4.967	4.967
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	2.158.011	1.173.203	996.182	4.967



( 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	15.000	14.943	14.943
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000	15.000	14.943	14.943
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		15.000	15.000	14.943	14.943
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		15.000	15.000	14.943	14.943
001 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO		15.000	15.000	14.943	14.943
**** TOTAL SERVICIO 22		18.000	15.000	14.943	14.943

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		681.425	658.413	636.494	483.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	658.413	636.494	483.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	658.413	636.494	483.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>		631.425	625.139	606.347	455.904
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	222.987	204.195	134.494
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	402.152	402.152	321.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	33.274	30.147	27.797
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	33.274	30.147	27.797
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.782.186	4.682.222	4.654.086	4.439.583
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.782.186	4.682.222	4.654.086	4.439.583
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.899.186	3.799.031	3.785.323	3.785.323
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.899.186	3.799.031	3.785.323	3.785.323
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.000.488	997.697	997.697
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22		2.767.286	2.798.543	2.787.626	2.787.626
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		883.000	883.191	868.763	654.260
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		883.000	883.191	868.763	654.260
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000	500.000	492.621	358.569
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000	350.000	342.950	262.500
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000	33.000	33.000	33.000
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021. RECURSOS			191	191	191
**** TOTAL SERVICIO	23	5.463.611	5.340.635	5.290.580	4.923.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>32.031.819</b>	<b>31.289.289</b>	<b>30.892.963</b>	<b>30.892.963</b>	<b>23.169.476</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>	
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469	2.441.469	2.441.469	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>29.590.350</b>	<b>28.847.820</b>	<b>28.451.494</b>	<b>28.451.494</b>	<b>23.169.476</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.731.950</b>	<b>27.630.652</b>	<b>27.630.652</b>	<b>22.348.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.731.950</b>	<b>27.630.652</b>	<b>27.630.652</b>	<b>22.348.634</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	8.553.540	8.553.540	8.553.540
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000	18.066.888	18.066.888	12.870.728
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	12.266	12.266	12.266
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	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	321.600	298.920	298.920	227.100
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>820.842</b>	<b>820.842</b>	<b>820.842</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>820.842</b>	<b>820.842</b>	<b>820.842</b>
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.115.870	820.842	820.842	820.842
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	31.289.289	30.892.963	30.892.963	23.169.476
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	229.867.985	214.952.496	213.539.512	187.506.658

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.849.171</b>	<b>36.849.171</b>	<b>4.933.412</b>	<b>4.933.412</b>	<b>4.933.412</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.882.304</b>	<b>2.882.304</b>	<b>2.882.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.604.365</b>	<b>2.604.365</b>	<b>2.604.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.604.365</b>	<b>2.604.365</b>	<b>2.604.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.309.136	2.309.136	2.309.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335	295.229	295.229	295.229
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>272.067</b>	<b>272.067</b>	<b>272.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>272.067</b>	<b>272.067</b>	<b>272.067</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			71	71	71
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	242.662	242.662	242.662
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.334	29.334	29.334
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>5.871</b>	<b>5.871</b>	<b>5.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>5.871</b>	<b>5.871</b>	<b>5.871</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.871	5.871	5.871
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>992.374</b>	<b>992.374</b>	<b>992.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>910.931</b>	<b>910.931</b>	<b>910.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>910.931</b>	<b>910.931</b>	<b>910.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	910.931	910.931	910.931
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>81.443</b>	<b>81.443</b>	<b>81.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>81.443</b>	<b>81.443</b>	<b>81.443</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			81.443	81.443	81.443
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>1.058.735</b>	<b>1.058.735</b>	<b>1.058.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>968.917</b>	<b>968.917</b>	<b>968.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>968.917</b>	<b>968.917</b>	<b>968.917</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	771.392	771.392	771.392
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936	75.793	75.793	75.793
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	1.863	1.863	1.863
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			30	30	30
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			82.658	82.658	82.658

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.350	9.350	9.350
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			27.832	27.832	27.832
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>89.454</b>	<b>89.454</b>	<b>89.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>8.283</b>	<b>8.283</b>	<b>8.283</b>
001 INDEMNIZACIONES			8.236	8.236	8.236
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>81.172</b>	<b>81.172</b>	<b>81.172</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.163	68.163	68.163
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.464	6.464	6.464
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.190	4.190	4.190
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.266	1.266	1.266
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.069	1.069	1.069
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			141	141	141
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			222	222	222
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.933.412	4.933.412	4.933.412

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>255.133</b>	<b>225.133</b>	<b>215.346</b>	<b>212.309</b>	<b>191.887</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>255.133</b>	<b>225.133</b>	<b>215.346</b>	<b>212.309</b>	<b>191.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>255.133</b>	<b>225.133</b>	<b>215.346</b>	<b>212.309</b>	<b>191.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>255.133</b>	<b>225.133</b>	<b>215.346</b>	<b>212.309</b>	<b>191.887</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	136.393	136.393	134.950
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	64.790	78.953	75.916	56.937
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>	<b>26.404</b>	<b>22.823</b>	<b>9.694</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>	<b>26.404</b>	<b>22.823</b>	<b>9.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>	<b>5.481</b>	<b>5.481</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>5.481</b>	<b>5.481</b>	
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100	5.481	5.481	
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>11.229</b>	<b>7.648</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>11.229</b>	<b>7.648</b>	
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000	3.870	3.870	
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	7.359	3.778	
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.694</b>	<b>9.694</b>	<b>9.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.694</b>	<b>9.694</b>	<b>9.694</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS PARA BARNETEGI			9.694	9.694	9.694
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	364.743	241.749	235.132	201.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	9.681	9.681	8.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	9.681	9.681	8.031
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	9.681	9.681	8.031
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	9.681	9.681	8.031
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	9.681	9.681	8.031
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.261.980	1.208.921	1.150.699	966.588
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	31.029	41.130	41.130	41.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000	7.098	7.098	7.098
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000	7.098	7.098	7.098
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000	7.098	7.098	7.098
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.786	10.786	10.786
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.786	10.786	10.786
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.786	10.786	10.786
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.777	7.777	7.777
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.777	7.777	7.777
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.677	7.677	7.677
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			15.469	15.469	15.469
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			15.469	15.469	15.469
001 CANONES			7.260	7.260	7.260
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.209	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	45.605	45.605	45.605
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	23.982	23.982	23.982
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	23.982	23.982	23.982
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			23.982	23.982	23.982

( EUROS )

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	15.973	15.973	15.973
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	11.364	11.364	11.364
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			10.674	10.674	10.674
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			3.676	3.676	3.676
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.676	3.676	3.676
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>			933	933	933
001 GASTOS CENTROS IRALE			11	11	11
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			922	922	922
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	2.303	2.303	2.303
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	2.303	2.303	2.303
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			1.432	1.432	1.432
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			871	871	871
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	3.346	3.346	3.346
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	3.346	3.346	3.346
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.346	3.346	3.346
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.185.688	1.122.102	1.063.880	879.769
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			2.380	2.380	2.380
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			2.380	2.380	2.380
001 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			649	649	649
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.096	1.096	1.096
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			635	635	635
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6	6	6
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			645	645	645
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			645	645	645
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			517	517	517



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>70.331</b>	<b>70.331</b>	<b>70.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>26.706</b>	<b>26.706</b>	<b>26.706</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			26.706	26.706	26.706
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>4.435</b>	<b>4.435</b>	<b>4.435</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.435	4.435	4.435
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>11.332</b>	<b>11.332</b>	<b>11.332</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.255	11.255	11.255
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			154	154	154
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.434	1.434	1.434
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>13.106</b>	<b>13.106</b>	<b>13.106</b>
001 GASTOS DIVERSOS SERVICIO EUSKARA			968	968	968
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			12.138	12.138	12.138
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			440	440	440
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>6.031</b>	<b>6.031</b>	<b>6.031</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			805	805	805
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.226	5.226	5.226
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.693</b>	<b>6.693</b>	<b>6.693</b>
001 OTROS SUMINISTROS - EUSKARA ZERBITZUA			2.074	2.074	2.074
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.662	1.662	1.662
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.957	2.957	2.957
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.649.732</b>	<b>2.113.188</b>	<b>1.048.740</b>	<b>990.518</b>	<b>806.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>139.464</b>	<b>135.464</b>	<b>21.192</b>	<b>21.192</b>	<b>21.192</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL DE OFICINA - BARNETEGIAK			1.275	1.275	1.275
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000		2.989	2.989	2.989
004 GASTOS CENTROS IRALE			14.665	14.665	14.665
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.263	2.263	2.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>32.345</b>	<b>32.345</b>	<b>32.345</b>
001 GASTOS DIVERSOS SERVICIO EUSKARA			459	459	459
002 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			2.622	2.622	2.622
003 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			447	447	447
004 GASTOS CENTROS IRALE			28.401	28.401	28.401
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			415	415	415
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>6.869</b>	<b>6.869</b>	<b>6.869</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.690	6.690	6.690
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			179	179	179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.001	1.001	1.001
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			229	229	229
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.882</b>	<b>20.882</b>	<b>20.882</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	2.354	2.354	2.354
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			17.035	17.035	17.035
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.493	1.493	1.493
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>101.744</b>	<b>81.744</b>	<b>15.077</b>	<b>15.077</b>	<b>15.077</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			14.360	14.360	14.360
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			717	717	717
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			103	103	103
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			137	137	137
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			8	8	8
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u></b>			<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			415	415	415
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>700.000</b>	<b>343.000</b>	<b>400.528</b>	<b>400.528</b>	<b>400.528</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	343.000	400.528	400.528	400.528
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>24.014</b>	<b>24.013</b>	<b>14.600</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	24.014	24.013	14.600
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>198.480</b>	<b>198.480</b>	<b>138.322</b>
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			92.683	92.683	92.683
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000	39.427	39.427	37.370
003 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK 21/22			58.100	58.100	
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			8.269	8.269	8.269
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.599.024</b>	<b>1.514.480</b>	<b>327.461</b>	<b>269.240</b>	<b>154.699</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
003 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	6.000			
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	10.007	10.007	10.007
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	450.456	264.903	207.062	92.521
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.539	2.539	2.539
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			255	255	255
012 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
013 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000	14.798	14.798	14.798
014 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000	34.960	34.580	34.580
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			84	84	84
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.205.800</b>	<b>3.460.800</b>	<b>3.288.262</b>	<b>3.273.262</b>	<b>2.047.202</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.205.800</b>	<b>3.460.800</b>	<b>3.288.262</b>	<b>3.273.262</b>	<b>2.047.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>762.092</b>	<b>762.092</b>	<b>341.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>762.092</b>	<b>762.092</b>	<b>341.390</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	188.250	188.250	188.250
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000	300.000	300.000	
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	153.587	153.587	115.795
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000	80.000	80.000	
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254	23.254	20.345
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>114.139</b>	<b>114.139</b>	<b>88.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>114.139</b>	<b>114.139</b>	<b>88.850</b>
001 EIMA 2.0 20/21			75.213	75.213	49.924
002 EIMA IV 20/21			38.926	38.926	38.926
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>2.475.800</b>	<b>2.412.031</b>	<b>2.397.031</b>	<b>1.616.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
001 EIMA 2.0 20/21			20.000	20.000	

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.220.800</b>	<b>2.475.800</b>	<b>2.392.031</b>	<b>2.377.031</b>	<b>1.616.962</b>
001 SUBVENCIÓN PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	688.000	570.070	570.070	
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TÉCNICO DIDÁCTICO 20/21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EIMA 2.0 20/21			40.000	40.000	40.000
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TÉCNICO DIDÁCTICO 21/22	32.000	32.000	32.000	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	40.000	40.000	40.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000	190.000	
008 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	974.174	974.174	974.174
009 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000	244.988	244.988	244.988
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
012 SUBVENCIÓN A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
013 SUBVENCIÓN A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
014 SUBVENCIÓN A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCIÓN A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	5.731.780	4.506.864	4.433.642	3.021.821
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	42.945.694	9.682.026	9.602.187	8.156.814

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	8.610.560	8.610.560	4.102.889
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983	8.410.560	8.410.560	4.002.889
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000	106.066	106.066	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000	106.066	106.066	
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000	106.066	106.066	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983	8.304.495	8.304.495	4.002.889
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983	8.304.495	8.304.495	4.002.889
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983	8.304.495	8.304.495	4.002.889
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.934.121	3.934.121	3.934.121	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
001 DIGITALIZACION, SALUD, PROYECTOS UNIVERSIDAD+EDUCACION		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
001 DIGITALIZACION, SALUD, PROYECTOS UNIVERSIDAD+EDUCACION		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	12.835.104	12.544.681	12.544.681	4.102.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>233.440</b>	<b>183.440</b>	<b>125.035</b>	<b>125.035</b>	<b>106.994</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>183.440</b>	<b>125.035</b>	<b>125.035</b>	<b>106.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>183.440</b>	<b>117.583</b>	<b>117.583</b>	<b>99.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>165.250</b>	<b>99.542</b>	<b>99.542</b>	<b>99.542</b>
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	61.609	61.609	61.609
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	18.342	18.342	18.342
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				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>	<b>18.041</b>	<b>18.041</b>	
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190	18.041	18.041	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.687.574</b>	<b>30.217.574</b>	<b>29.687.257</b>	<b>29.678.710</b>	<b>26.272.827</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>25.250.839</b>	<b>24.911.907</b>	<b>24.903.913</b>	<b>22.405.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>25.250.839</b>	<b>24.911.907</b>	<b>24.903.913</b>	<b>22.405.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>954.549</b>	<b>7.890.839</b>	<b>7.532.405</b>	<b>7.524.412</b>	<b>6.016.380</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	875	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	55.535	48.494	48.494	48.494
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	39.003	26.875
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	10.776			
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES)		409.520	378.708	378.708	
007 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22(AREAS GENERALES)		1.117.196	1.117.196	1.117.196	
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)		4.642.000	4.522.872	4.516.411	4.516.411
009 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.422.393	1.421.701	1.421.701
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.374.270</b>	<b>17.374.270</b>	<b>16.384.270</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	990.000	990.000	990.000	990.000	
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			9.405	9.405	9.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865	4.865	4.865
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.232</b>	<b>5.232</b>	<b>5.232</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.500	4.500	4.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.373.025</b>	<b>4.966.735</b>	<b>4.775.350</b>	<b>4.774.796</b>	<b>3.866.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>4.455.533</b>	<b>4.287.872</b>	<b>4.287.318</b>	<b>3.610.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>4.455.533</b>	<b>4.287.872</b>	<b>4.287.318</b>	<b>3.610.467</b>
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.440.010	2.439.902	2.439.840	2.439.840
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	671.475	561.874	561.874	
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	156.300	150.590	150.590	150.590
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	427.763	415.076	414.584	414.584
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	123.730	84.976	84.976	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113	54.879	54.879	54.879
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654	37.654	37.654
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344	22.381	22.381	
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	31.242	31.242
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390	7.620	7.620	
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	439.679	439.679	439.679
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.000</b>	<b>511.202</b>	<b>487.478</b>	<b>487.478</b>	<b>256.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>244.465</b>	<b>231.595</b>	<b>231.595</b>	<b>201.595</b>
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	30.000	
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22		34.465	14.635	14.635	14.635
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>254.000</b>	<b>266.737</b>	<b>255.883</b>	<b>255.883</b>	<b>54.883</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	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	177.000	
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			635	635	635
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			10.950	10.950	10.950
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22		12.737			
<b>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b>ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b>CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>	<b>18.126</b>
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.083.217</b>	<b>29.683.217</b>	<b>29.464.999</b>	<b>29.460.682</b>	<b>25.988.096</b>
<b>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.103.321</b>	<b>27.052.188</b>	<b>27.052.187</b>	<b>23.654.284</b>
<b>CONCEPTO ...: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.103.321</b>	<b>27.052.188</b>	<b>27.052.187</b>	<b>23.654.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.523.386</b>	<b>8.730.653</b>	<b>8.730.653</b>	<b>8.730.653</b>
001 PROGRAMA BIZKIKER	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	4.966.209	4.920.551	4.920.551	4.920.551
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	99.542	99.542	99.542	99.542
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.573	4.573	4.573
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754	16.754	16.754
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			22.111	22.111	22.111
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221	78.221	78.221
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928	117.928	117.928
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			60.154	60.154	60.154
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.691.155</b>	<b>13.707.599</b>	<b>13.335.612</b>	<b>13.335.612</b>	<b>9.954.675</b>
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	34.770	34.770	29.602
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905	113.905	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	3.274.000	3.274.000	
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809	1.809	1.809



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021		101.768	101.768	101.768	
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.985.923</b>	<b>4.985.923</b>	<b>4.968.956</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894	23.893	6.926
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337	43.337	43.337
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469	2.469	2.469
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			43.888	43.888	43.888
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>1.005.670</b>	<b>930.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>1.005.670</b>	<b>930.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>1.005.670</b>	<b>930.988</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	303.750	303.750	303.750
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	98.232	98.232	98.232	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	16.128	16.128
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737	36.737	36.737
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969	41.969	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	60.102.381	59.295.417	59.282.553	52.386.044
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	72.937.485	71.840.098	71.827.234	56.488.933

( 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	193.893	193.893	193.893
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS EN CENTROS CONCERTADOS 21/22		275.000	193.893	193.893	193.893
**** TOTAL SERVICIO 21	275.000	275.000	193.893	193.893	193.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>35.875</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>35.875</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>35.875</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>35.875</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000		15.125	15.125	15.125
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000				
003 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSICION DIGITAL Y SOSTENIBLE.	500.000				
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	35.875			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>3.283.230</b>	<b>3.248.181</b>	<b>3.248.181</b>	<b>3.051.424</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>3.283.230</b>	<b>3.248.181</b>	<b>3.248.181</b>	<b>3.051.424</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
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	154.000	154.000
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>2.113.230</b>	<b>2.478.181</b>	<b>2.478.181</b>	<b>2.281.424</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>2.113.230</b>	<b>2.478.181</b>	<b>2.478.181</b>	<b>2.281.424</b>
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.271.185	1.271.185	1.271.185

( 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	858.240	858.240
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000	348.756	348.756	151.999
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	3.319.105	3.263.306	3.263.306	3.066.549

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.747.323</b>	<b>2.747.323</b>	<b>2.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		100.000	100.000	100.000	
001 PROYECTO SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CIENCIA Y TENOLOGÍA		100.000	100.000	100.000	
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000	150.000	150.000	
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>500.000</b>	<b>497.323</b>	<b>497.323</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>500.000</b>	<b>497.323</b>	<b>497.323</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>500.000</b>	<b>497.323</b>	<b>497.323</b>	
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000	497.323	497.323	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>3.142.334</b>	<b>3.142.334</b>	<b>979.684</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>3.142.334</b>	<b>3.142.334</b>	<b>979.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>3.142.334</b>	<b>3.142.334</b>	<b>979.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.862.650</b>	<b>1.862.334</b>	<b>1.862.334</b>	<b>899.684</b>
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000	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	500.000	
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650	712.334	712.334	399.684
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>80.000</b>
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000	200.000	200.000	
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000	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	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	5.892.650	5.889.657	5.889.657	2.979.684
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	9.486.755	9.346.856	9.346.856	6.240.126
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.301.744.873	3.201.944.043	3.189.797.063	3.083.992.455





SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		16.774.674			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		16.774.674			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		16.774.674			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		16.774.674			
001 PROGRAMA REHABILITACIÓN RESID.DEL PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORM. Y RESILIENCIA		16.774.674			
**** TOTAL SERVICIO 11		16.774.674			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		39.140.906			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		39.140.906			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		39.140.906			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		39.140.906			
001 PROG. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACION Y RESILIIENCI		39.140.906			
**** TOTAL SERVICIO 22		39.140.906			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		622.807			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		622.807			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		622.807			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		622.807			
001 EMPLEO TECNOLOGIA BIG DATA PARA OBTENCIÓN DATOS MOVILIDAD		622.807			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		400.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		400.000			
001 MOVILIDAD MAAS - MOVEUSKADI		400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.200.000			
001 GENERACIÓN DE DATOS A TIEMPO REAL POR PARTE DE OPERADORES DE TRANSPORTE.		1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		2.222.807			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></p>		42.116.335			
<p><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></p>		42.116.335			
<p><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></p>		42.116.335			
<p><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></p>		42.116.335			
<p>001 PROG PLAN CHOCHÉ MOVILIDAD SOSTENIBLE, ZONAS BAJAS EMISIONES - MRR</p>		42.116.335			
<p>**** TOTAL SERVICIO 32</p>		42.116.335			
<p>***** TOTAL PROGRAMA 1228</p>		100.254.722			

( 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	24.623	24.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	24.623	24.623
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	24.623	24.623
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	24.623	24.623
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	24.623	24.623
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	24.623	24.623

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		178.000	153.850	138.195	123.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	153.850	138.195	123.210
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	153.850	138.195	123.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		178.000	153.850	138.195	123.210
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		178.000	153.850	138.195	123.210
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	2.221.157	1.882.540	1.882.540	1.882.540
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	2.221.157	1.882.540	1.882.540	1.882.540
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	2.221.157	1.882.540	1.882.540	1.882.540
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	2.221.157	1.882.540	1.882.540	1.882.540
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	2.221.157	1.882.540	1.882.540	1.882.540
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	2.399.157	2.036.390	2.020.735	2.005.750



( 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	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	3.628.109	3.628.109
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.628.109	3.628.109	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	3.628.109	3.628.109
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109
**** TOTAL SERVICIO 31	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	17.647.266	17.258.589	17.223.467	17.208.482

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	795.778	705.650	705.650
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	147.735	147.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	147.735	147.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	147.735	147.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	161.835	162.684	147.735	147.735
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	431.035	431.035
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	431.035	431.035
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	431.035	431.035
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	505.221	499.394	431.035	431.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	126.880	126.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	118.120	118.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	118.120	118.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	118.120	118.120
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	8.760	8.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	8.760	8.760
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	8.760	8.760
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	795.778	705.650	705.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	111.899	75.021	24.758	24.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	52.200	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	52.200	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	52.200	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	52.200	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000	5.696	5.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000	5.696	5.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000	5.696	5.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	13.471	6.000	5.696	5.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	16.821	3.321	3.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	16.506	3.006	3.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	16.506	3.006	3.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	16.506	3.006	3.006
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			315	315	315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			315	315	315
**** TOTAL SERVICIO 01	131.199	111.899	75.021	24.758	24.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.139.516</b>	<b>1.980.960</b>	<b>1.980.960</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	80.261	80.261
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.531.764</b>	<b>1.375.893</b>	<b>1.375.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.506.164</b>	<b>1.351.815</b>	<b>1.351.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.506.164</b>	<b>1.351.815</b>	<b>1.351.815</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.506.164	1.351.815	1.351.815
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>25.600</b>	<b>24.078</b>	<b>24.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>25.600</b>	<b>24.078</b>	<b>24.078</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	25.600	24.078	24.078
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>	<b>44.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.805	44.805	44.805
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>763.438</b>	<b>763.438</b>	<b>482.686</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>418.470</b>	<b>417.594</b>	<b>417.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>418.470</b>	<b>417.594</b>	<b>417.594</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	410.070	410.070	410.070
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.400	7.525	7.525
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>29.720</b>	<b>29.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>29.720</b>	<b>29.720</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	29.720	29.720
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	32.686	32.686	32.686
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.831.512</b>	<b>2.756.759</b>	<b>2.315.979</b>	<b>2.039.451</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.680</b>	<b>33.680</b>	<b>32.150</b>	<b>32.105</b>	<b>31.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>17.524</b>	<b>17.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>17.524</b>	<b>17.375</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	10.985	10.836
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	6.539	6.539
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>	<b>14.580</b>
001 CANONES	13.500	13.500	14.580	14.580	14.580
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>	<b>12.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.435</b>	<b>12.435</b>	<b>12.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.435</b>	<b>12.435</b>	<b>12.435</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	12.435	12.435	12.435
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			409	409	409
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.777.832</b>	<b>2.711.765</b>	<b>2.271.030</b>	<b>1.994.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.595</b>	<b>4.077</b>	<b>3.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.595</b>	<b>4.077</b>	<b>3.757</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	2.481	2.162
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000	1.595	1.595	1.595
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>527.469</b>	<b>521.908</b>	<b>509.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>513.371</b>	<b>507.810</b>	<b>495.147</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.631	144.629	144.629
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	368.740	363.181	350.518
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>14.098</b>	<b>14.098</b>	<b>14.098</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			14.098	14.098	14.098
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	3.107	3.107	3.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.130.320</b>	<b>2.255.432</b>	<b>2.176.094</b>	<b>1.741.439</b>	<b>1.478.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			534	534	534
001 MATERIAL DE OFICINA			534	534	534
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.081	1.081	1.081
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>26.366</b>	<b>26.366</b>	<b>25.801</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	26.366	26.366	25.801
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>43.820</b>	<b>20</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.931.500</b>	<b>2.131.400</b>	<b>2.120.812</b>	<b>1.686.158</b>	<b>1.433.368</b>
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.201.173	1.119.290
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	3.743	3.743
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000	61.094	61.094
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000	17.090	16.761
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	139.101	127.349
006 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ALBERGUE DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS.	75.000	75.000	75.000	59.469	59.469
007 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO GEOEUSKADI.	175.000	175.000	175.000	150.576	43.750
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	251.900	52.000	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
011 ENCARGO A EJIE 2021 ADAPTACIONES A EIKA DE LA APLICACION N55 (BDD)			199.900		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>44.012</b>	<b>27.301</b>	<b>27.301</b>	<b>17.258</b>
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900	2.731	2.731	2.731
002 TRADUCCIONES.	40.000	9.112	14.526	14.526	14.526
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000	10.043	10.043	
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	12.050	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	100			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	100			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.405.595	4.907.649	4.308.313	4.031.784
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.318.965	5.778.447	5.038.720	4.762.192



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.427.353</b>	<b>7.828.976</b>	<b>8.063.711</b>	<b>7.782.770</b>	<b>7.782.770</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>	<b>97.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	97.234	97.234	97.234
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.409.139</b>	<b>5.465.924</b>	<b>5.213.606</b>	<b>5.213.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.909.554</b>	<b>4.996.989</b>	<b>4.759.047</b>	<b>4.759.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.909.554</b>	<b>4.996.989</b>	<b>4.759.047</b>	<b>4.759.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	343.863	335.393	335.393
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	534.495	534.495
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	279.129	279.129
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	33.462	33.462
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	1.658.330	1.658.330
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.225.234	1.163.277	1.098.848	1.098.848
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	819.391	819.391	819.391
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>114.724</b>	<b>84.116</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>114.724</b>	<b>84.116</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.624	2.624	2.624	2.624
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	30.500	29.396	29.396
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	19.814	19.814	19.814
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.339	22.339	22.339
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.000	8.839	8.127	8.127
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.820</b>	<b>372.259</b>	<b>372.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.820</b>	<b>372.259</b>	<b>372.259</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	102.508	102.508
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	77.507	77.507	77.507
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			114.133	114.133	114.133
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			85.818	78.111	78.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>		<b>626.233</b>	<b>633.252</b>	<b>633.209</b>	<b>633.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>626.233</b>	<b>633.252</b>	<b>633.209</b>	<b>633.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>626.233</b>	<b>633.252</b>	<b>633.209</b>	<b>633.209</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			61.745	61.745	61.745
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	162.120	162.120
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		626.233	409.345	409.345	409.345
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.867.301</b>	<b>1.838.721</b>	<b>1.838.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.745.542</b>	<b>1.718.612</b>	<b>1.718.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.745.542</b>	<b>1.718.612</b>	<b>1.718.612</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	96.624	96.624	96.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	154.248	152.462	152.462
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	80.468	80.468
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	26.507	26.507
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	358.951	358.951	358.951
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	601.144	601.143	601.143
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	255.542	255.542	255.542
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	32.503	32.503
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	27.476	27.476
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.136	36.136	36.136
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	24.523	24.523	24.523
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	9.283	9.283
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.203	6.607	6.607
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.094	6.987	6.987
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.800	2.544	2.544
<b>CONCEPTO ..: 161      <u>INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>121.758</b>	<b>120.109</b>	<b>120.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 <u>APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>121.758</b>	<b>120.109</b>	<b>120.109</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	6.628	6.628
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	11.418	11.418
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.084	6.084	6.084
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.592	2.592	2.592
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43.180	43.180	43.180
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	25.990	25.990
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.820	19.820	19.820
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.261	1.261	1.261
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.403	1.403	1.403
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			928	928	928
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	268	268
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	430	430
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>120.660</b>	<b>120.660</b>	<b>119.926</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>80.556</b>	<b>80.556</b>	<b>80.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>74.746</b>	<b>74.746</b>	<b>74.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>74.746</b>	<b>74.746</b>	<b>74.746</b>
001 CONSTRUCCIONES			21.451	21.451	21.451
002 CONSTRUCCIONES			53.295	53.295	53.295
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
001 MOBILIARIO			2.558	2.558	2.558
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.252	3.252	3.252
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>38.275</b>	<b>38.275</b>	<b>37.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.093</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.093</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.093	3.093	3.093
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.518	1.518	1.518
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
001 AGUA			848	848	848
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 OTROS SUMINISTROS			202	202	202
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>32.614</b>	<b>32.614</b>	<b>31.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 BULEGOKO MATERIALA			344	344	344
002 BULEGOKO MATERIALA			156	156	156
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			809	809	809
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.415	2.415	2.415
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.759	1.759	1.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>15.398</b>	<b>15.398</b>	<b>14.663</b>
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.064	1.064	958
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			9.252	9.252	8.850
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.082	5.082	4.855
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>11.733</b>	<b>11.733</b>	<b>11.733</b>
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			1.575	1.575	1.575
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			4.575	4.575	4.575
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			3.461	3.461	3.461
004 BESTELAKO ZERBITZUAK			2.123	2.123	2.123
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>1.829</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
001 BESTELAKO ZERGAK			1.829	1.829	1.829
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.828.976	8.184.371	7.903.430	7.902.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.600.466</b>	<b>2.630.777</b>	<b>2.457.802</b>	<b>2.457.802</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.930.088</b>	<b>1.937.076</b>	<b>1.774.844</b>	<b>1.774.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.818.878</b>	<b>1.799.123</b>	<b>1.642.716</b>	<b>1.642.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.818.878</b>	<b>1.799.123</b>	<b>1.642.716</b>	<b>1.642.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	486.398	486.398
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	440.242	440.242
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	251.933	251.933
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	464.143	464.143
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>80.700</b>	<b>74.875</b>	<b>74.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>80.700</b>	<b>74.875</b>	<b>74.875</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	80.700	74.875	74.875
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>62.211</b>	<b>57.252</b>	<b>57.252</b>	<b>57.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>62.211</b>	<b>57.252</b>	<b>57.252</b>	<b>57.252</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.109	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	25.742	25.742	25.742
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.610</b>	<b>30.430</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>30.430</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>30.430</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		820	23.042	23.042	23.042
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>525.836</b>	<b>567.146</b>	<b>597.202</b>	<b>586.459</b>	<b>586.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>566.936</b>	<b>556.582</b>	<b>546.567</b>	<b>546.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>566.936</b>	<b>556.582</b>	<b>546.567</b>	<b>546.567</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	156.281	156.281	156.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	141.515	137.544	137.544
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	75.284	75.284
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	135.219	135.219	135.219
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.350	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	8.050	8.045	8.045
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.500	27.703	24.308	24.308
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>210</b>	<b>40.620</b>	<b>39.893</b>	<b>39.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>40.410</b>	<b>39.683</b>	<b>39.683</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.165	13.080	13.080
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	10.291	10.291
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.845	4.845	4.845
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.096	10.096	10.096
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.371	1.371	1.371
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.098.921</b>	<b>3.111.261</b>	<b>2.632.457</b>	<b>2.577.781</b>	<b>2.118.067</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>54.559</b>	<b>52.949</b>	<b>24.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>54.559</b>	<b>52.949</b>	<b>24.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>29.945</b>	<b>28.335</b>	
001 ALQUILER SALAS E INSTALACIONES			29.945	28.335	
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>9.344</b>	<b>9.344</b>	<b>9.344</b>
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	9.344	9.344	9.344
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.270</b>	<b>15.270</b>	<b>15.270</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	15.270	15.270	15.270
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>251.084</b>	<b>250.751</b>	<b>215.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.345</b>	<b>210.012</b>	<b>175.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>210.345</b>	<b>210.012</b>	<b>175.710</b>
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			155.852	155.519	128.838
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	54.494	54.494	46.871
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>40.738</b>	<b>40.738</b>	<b>39.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>40.738</b>	<b>40.738</b>	<b>39.752</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	40.738	40.738	39.752

PROGRAMA: 4312

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.668.761</b>	<b>1.611.905</b>	<b>1.559.172</b>	<b>1.189.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>62.917</b>	<b>62.917</b>	<b>56.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>62.917</b>	<b>62.917</b>	<b>56.527</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	62.917	62.917	56.527
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>48.217</b>	<b>48.217</b>	<b>84.917</b>	<b>75.656</b>	<b>50.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>36.977</b>	<b>28.453</b>	<b>17.841</b>
001 ELECTRICIDAD			477	477	477
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	36.500	27.976	17.364
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
001 AGUA			272	272	272
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>10.227</b>	<b>9.490</b>	<b>7.336</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	5.804	3.649
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>37.441</b>	<b>37.441</b>	<b>24.895</b>
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	37.441	37.441	24.895
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.568.230</b>	<b>1.580.780</b>	<b>1.464.071</b>	<b>1.420.598</b>	<b>1.082.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>	<b>30.788</b>	<b>30.788</b>	<b>25.747</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.333	2.333	2.333
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	28.455	23.413
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.658</b>	<b>234.408</b>	<b>161.976</b>	<b>141.609</b>	<b>138.233</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	50.336	50.336	50.336
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	111.640	91.273	87.897
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.415</b>	<b>11.415</b>	<b>11.415</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	11.415	11.415	11.415
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.381</b>	<b>2.381</b>	<b>2.381</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.381	2.381	2.381
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLORACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>28.568</b>	<b>28.568</b>	<b>28.568</b>
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000	10.479	10.479	10.479
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000	18.090	18.090	18.090
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>100.000</b>	<b>87.664</b>	<b>30.461</b>
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000	87.664	30.461
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>75.522</b>	<b>64.754</b>	<b>56.696</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	53.454	43.950	35.892
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	20.804	20.804
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>964.350</b>	<b>1.008.150</b>	<b>1.053.420</b>	<b>1.053.420</b>	<b>789.268</b>
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	24.813	24.813	24.813
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	61.174	61.174	52.501
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			33.044	33.044	33.044
004 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.718	8.718	333
005 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510	14.510	
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	250.954	250.954	210.722
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	109.159	109.159	56.759
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	341.992	341.992	238.556
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	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	192.116	192.116	172.540
013 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>714.909</b>	<b>714.909</b>	<b>688.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>263.679</b>	<b>263.679</b>	<b>237.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>87.309</b>	<b>87.309</b>	<b>61.757</b>
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	87.309	87.309	61.757
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>176.370</b>	<b>176.370</b>	<b>175.364</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	1.060.000	176.370	176.370	175.364
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>451.231</b>	<b>451.231</b>	<b>451.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>451.231</b>	<b>451.231</b>	<b>451.231</b>
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			451.231	451.231	451.231



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>945.001</b>	<b>945.001</b>	<b>883.590</b>	<b>868.947</b>	<b>296.828</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.236</b>	<b>180.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.236</b>	<b>180.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>358.236</b>	<b>180.000</b>
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	179.806	90.000
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000	180.000	178.430	90.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>585.001</b>	<b>585.001</b>	<b>523.590</b>	<b>510.711</b>	<b>116.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>187.533</b>	<b>182.204</b>	<b>16.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>187.533</b>	<b>182.204</b>	<b>16.525</b>
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248	71.919	9.683
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779	20.779	6.842
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000	49.507	49.507	
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>396.974</b>	<b>396.974</b>	<b>336.058</b>	<b>328.507</b>	<b>100.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>186.974</b>	<b>186.974</b>	<b>186.058</b>	<b>178.507</b>	<b>25.303</b>
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974	21.974	
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120	13.090	12.719	
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680	17.635	15.455	
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200	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	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	30.000	20.303

PROGRAMA: 4312

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000	29.159	29.159	5.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>27.065.807</b>	<b>23.782.522</b>	<b>20.614.030</b>	<b>15.363.387</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>27.065.807</b>	<b>23.782.522</b>	<b>20.614.030</b>	<b>15.363.387</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.186.951</b>	<b>6.081.951</b>	<b>7.371.517</b>	<b>7.153.816</b>	<b>3.961.388</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>577.822</b>	<b>577.822</b>	<b>577.822</b>
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	36.398	36.398	36.398
002 ADQUISICIÓN SUELO PARCELA P.R.2 SECTOR 8 MUNTO EN ORIO			541.424	541.424	541.424
003 ADQUISICIÓN SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		545.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>1.902.951</b>	<b>3.252.951</b>	<b>6.793.695</b>	<b>6.575.994</b>	<b>3.383.566</b>
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	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	24.238	24.238	
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	691.536	641.282	641.282
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	127.626	127.626	489.045	432.450	426.293
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	1.774.245	1.685.091	1.668.426
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	950.738	929.041	639.181
008 URBANIZACIÓN DE SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		1.350.000	2.801.989	2.801.989	
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>20.983.856</b>	<b>16.411.005</b>	<b>13.460.214</b>	<b>11.402.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>20.983.856</b>	<b>16.356.003</b>	<b>13.405.214</b>	<b>11.347.000</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	793.788	793.788	793.788
002 ADQUISICIÓN VIVIENDAS. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		125.000			
003 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	2.309.658	2.302.247	1.838.267
004 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	165.848	93.241	93.241
005 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	571.706	487.882	
006 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	544.998	544.998	544.998
007 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	978.556	978.556	978.556
008 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	2.015.110	1.097.871	1.094.867
009 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	720.675	585.093	442.965	319.725
010 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.743	100.743	99.049
011 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	101.681	94.973	66.943
012 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	1.093.934	1.092.935	821.919	785.686

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	97.153	94.970	37.711
014 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.712.871	1.685.227	1.685.227
015 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.882.756	1.451.133	1.002.786
016 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	1.941.898	1.573.529	1.412.635
017 CONSTRUCCION 72 ADAS Pª 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	366.390	234.535	230.813
018 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400	190.357	173.839	86.919
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	355.843			
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	3.979.000	256.429	254.271	245.226
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			29.160	6.775	3.300
025 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			293.593	27.263	27.263
026 CONSTRUCCIÓN VPP Y ADAS MÉTODO BIM			288.980	144.490	
027 PROY EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN 120 ALOJAMIENTOS DOT "RIBERAS DE LOIOLA" DONOSTI			36.300		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>55.002</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002	55.000	55.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.931.117</b>	<b>15.787.772</b>	<b>9.913.271</b>	<b>5.816.073</b>	<b>1.373.946</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.894.397</b>	<b>4.082.300</b>	<b>664.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.894.397</b>	<b>4.082.300</b>	<b>664.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.894.397</b>	<b>4.082.300</b>	<b>664.051</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.481.655	2.079.379	1.466.026	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050	103.793	
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	1.633.085	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	879.397	149.352
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.366.098</b>	<b>9.741.098</b>	<b>4.818.873</b>	<b>1.533.773</b>	<b>559.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>454.928</b>	<b>453.928</b>	<b>245.617</b>	<b>126.244</b>	<b>52.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>454.928</b>	<b>453.928</b>	<b>245.617</b>	<b>126.244</b>	<b>52.545</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	110.762	15.263	13.959
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	12.887	1.895
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793	33.571	7.916
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	54.594	18.846
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>10.821.645</b>	<b>9.197.645</b>	<b>4.377.291</b>	<b>1.368.200</b>	<b>507.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.813.185</b>	<b>9.189.185</b>	<b>4.339.380</b>	<b>1.358.412</b>	<b>498.049</b>
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	8.487	4.245
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561	168.561	35.362
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915	443.915	237.833
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	404.895	284.092	176.575
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	409.824	322.516	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	954.685	47.889	28.013
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	501.000	1.934.789	68.730	1.800
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.375.000	14.221	14.221	14.221
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>37.912</b>	<b>9.788</b>	<b>9.301</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	8.367	7.992	7.992
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636	1.066	1.066
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	731	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>89.525</b>	<b>89.525</b>	<b>195.965</b>	<b>39.328</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>24.983</b>	<b>24.983</b>	<b>24.982</b>		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>12.038</b>	<b>3.997</b>	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038	3.997	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>64.542</b>	<b>64.542</b>	<b>158.946</b>	<b>35.331</b>	
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861	8.861	
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679	26.470	
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.510.307	39.842.617	32.334.633	21.610.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.567.400	1.514.980	1.515.920	1.485.576	1.485.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.880	80.880	80.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.880	80.880	80.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.880	80.880	80.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.880	80.880	80.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.105.178	1.094.856	1.066.983	1.066.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.089.978	1.072.421	1.044.548	1.044.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.089.978	1.072.421	1.044.548	1.044.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.089.978	1.072.421	1.044.548	1.044.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	22.435	22.435	22.435
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	22.435	22.435	22.435
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	22.435	22.435	22.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	324.844	329.644	340.184	337.713	337.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	317.047	314.575	314.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	317.047	314.575	314.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	309.879	307.408	307.408
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	7.167	7.167	7.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.138	23.138	23.138
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.138	23.138	23.138
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.138	23.138	23.138
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.045.249	6.972.249	7.278.129	6.957.268	5.965.318
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.931.749	6.858.749	6.679.577	6.579.245	5.898.831
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	39.414	22.044
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	39.414	22.044
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	39.414	22.044
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.831.749	6.758.749	6.579.577	6.539.831	5.876.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.014.029	6.014.029	5.914.029	5.876.215	5.383.904
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.712.216	2.712.216
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	499.975	453.600

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	164.029	
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.499.995	2.218.089
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>817.720</b>	<b>744.720</b>	<b>665.548</b>	<b>663.616</b>	<b>492.883</b>
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.172	11.240	9.523
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	73.395	73.395	55.850
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470	8.470	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	124.569	116.272
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	35.900	54.130	54.130	1.785
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	252.176	252.175	167.063
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220	77.220	77.220
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	41.151	41.151
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.083	1.083	1.083
012 ASISTENCIAS TECNICAS DE VIVIENDA			20.183	20.183	14.466
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>598.551</b>	<b>378.022</b>	<b>66.487</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>598.551</b>	<b>378.022</b>	<b>66.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>115.342</b>	<b>73.150</b>	<b>66.165</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	115.342	73.150	66.165
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			323	323	323
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>482.887</b>	<b>304.549</b>	
001 INDEMNIZACIONES INCIDENCIAS CONCERTADAS			482.887	304.549	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46.175.274</b>	<b>49.150.274</b>	<b>47.193.638</b>	<b>45.781.142</b>	<b>45.385.040</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>34.127.274</b>	<b>36.977.274</b>	<b>36.977.274</b>	<b>36.974.576</b>	<b>36.724.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>33.127.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>33.127.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>	<b>35.977.274</b>
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	35.977.274	35.977.274	35.977.274	35.977.274
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>997.302</b>	<b>747.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>997.302</b>	<b>747.302</b>
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.302	747.302
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.048.000</b>	<b>12.173.000</b>	<b>10.216.364</b>	<b>8.806.566</b>	<b>8.660.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>25.000</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>25.000</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>
001 COMPENSACIÓN ARRENDADORESSUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESAHUCIO VULNERABLES		25.000	6.158	6.158	6.158
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.988.000</b>	<b>12.088.000</b>	<b>10.210.206</b>	<b>8.800.408</b>	<b>8.654.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.182.929</b>	<b>3.157.679</b>	<b>3.157.679</b>
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	3.182.929	3.157.679	3.157.679
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6.988.000</b>	<b>7.088.000</b>	<b>7.027.277</b>	<b>5.642.729</b>	<b>5.496.627</b>
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	1.069.347	1.069.347
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	2.454.470	2.454.470
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.079.636	1.947.940
004 COMPENSACIÓN ARRENDADORES SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESAHUCIO VULNERABLES		100.000	39.277	39.277	24.871
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>47.667.474</b>	<b>75.561.474</b>	<b>73.167.813</b>	<b>65.166.250</b>	<b>63.452.223</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.125.000</b>	<b>56.365.000</b>	<b>53.011.612</b>	<b>51.180.569</b>	<b>50.928.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>26.125.000</b>	<b>56.365.000</b>	<b>53.011.612</b>	<b>51.180.569</b>	<b>50.928.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.125.000</b>	<b>56.365.000</b>	<b>53.011.612</b>	<b>51.180.569</b>	<b>50.928.731</b>



PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028	53.028	53.028
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057	1.628.281	1.628.281
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999	47.199	7.090
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	292.552	45.251	
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279	60.415	19.361
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	138.303	27.930	14.987
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	106.872	92.622	52.800
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	467.271	81.480	81.480
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607	208.383	208.383
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541	67.141	67.141
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852	157.588	124.929
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA.	425.000	425.000	40.000	40.000	
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	18.500.000	18.500.000	18.500.000
014 ADQUISICIÓN DE SUELO POR VISESA. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		30.240.000	2.329.250	2.329.250	2.329.250
015 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR ALOKABIDE. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.			27.842.000	27.842.000	27.842.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.700.000</b>	<b>553.998</b>	<b>1.058.267</b>	<b>428.076</b>	<b>428.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>553.998</b>	<b>1.058.267</b>	<b>428.076</b>	<b>428.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>553.998</b>	<b>1.058.267</b>	<b>428.076</b>	<b>428.076</b>
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	54.000	920.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	499.998	138.267	20.076	20.076

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.842.474</b>	<b>18.642.476</b>	<b>19.097.934</b>	<b>13.557.605</b>	<b>12.095.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>693.666</b>	<b>548.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>693.666</b>	<b>548.298</b>
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	443.124	328.423
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	94.199	86.728
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	55.223	47.262
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678	51.584	44.866
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216	25.038	17.891
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	18.898	18.898
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541	5.600	4.230
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.820.002</b>	<b>17.387.921</b>	<b>12.863.939</b>	<b>11.547.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.820.002</b>	<b>17.387.921</b>	<b>12.863.939</b>	<b>11.547.118</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	4.368.130	3.502.634
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	221.492	156.663	127.269
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	8.170.002	9.215.754	8.339.146	7.917.215
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
001 APORTACIÓN DE FONDOS A ALOKABIDE S.A. PARA AMORTIZAR DEUDA		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	163.198.977	159.155.500	149.390.235	146.288.157
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	220.538.261	207.182.488	189.628.299	175.800.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.953	168.574	147.258	147.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	87.590	87.590
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	87.590	87.590
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	87.590	87.590
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	87.590	87.590
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	35.463	35.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	31.488	31.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	31.488	31.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	31.488	31.488
<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	34.634	24.205	24.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	33.211	23.312	23.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	33.211	23.312	23.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.019	22.019	22.019
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	893	893
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	721	721
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	168.574	147.258	147.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.627.353</b>	<b>1.655.023</b>	<b>1.612.906</b>	<b>1.612.906</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>	<b>75.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.931	75.931	75.931
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.224.567</b>	<b>1.217.886</b>	<b>1.179.546</b>	<b>1.179.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.586</b>	<b>1.170.117</b>	<b>1.170.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.586</b>	<b>1.170.117</b>	<b>1.170.117</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.586	1.170.117	1.170.117
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.429</b>	<b>9.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.429</b>	<b>9.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	9.429	9.429
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>361.206</b>	<b>357.429</b>	<b>357.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>336.123</b>	<b>332.439</b>	<b>332.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>336.123</b>	<b>332.439</b>	<b>332.439</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	329.430	329.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.200	3.009	3.009
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>25.083</b>	<b>24.990</b>	<b>24.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>25.083</b>	<b>24.990</b>	<b>24.990</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	24.801	24.801
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	189	189
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>988.072</b>	<b>3.416.950</b>	<b>3.108.413</b>	<b>3.087.413</b>	<b>2.902.519</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>679.535</b>	<b>658.534</b>	<b>473.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>679.535</b>	<b>658.534</b>	<b>473.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.762</b>	<b>199.762</b>	<b>111.272</b>
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762	199.762	111.272
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.017</b>	<b>45.017</b>	<b>15.248</b>	<b>15.248</b>	<b>6.005</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	9.243	9.243	
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017	6.005	6.005	6.005

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>76.568</b>	<b>76.568</b>	<b>59.920</b>
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	19.831	19.831	9.183
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000	14.291	14.291	14.291
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000	42.446	42.446	36.446
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>633.055</b>	<b>633.054</b>	<b>387.957</b>	<b>366.957</b>	<b>296.444</b>
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	229.999	138.302	138.302	95.952
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. UDALPLAN.	18.500	18.500	17.969	17.969	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	42.544	42.544	26.360
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			63.888	63.888	51.909
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>148.650</b>	<b>148.650</b>	<b>119.235</b>	<b>60.585</b>	<b>50.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>44.235</b>	<b>10.585</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000	10.585	10.585	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000	10.585	10.585	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000	10.585	10.585	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>	<b>17.277</b>	<b>17.277</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277	17.277	17.277
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.641.251</b>	<b>4.450.031</b>	<b>2.400.031</b>	<b>1.195.668</b>
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	4.891.251	4.450.031	2.400.031	1.195.668
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	4.891.251	4.450.031	2.400.031	1.195.668
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	4.891.251	4.450.031	2.400.031	1.195.668
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000	18.780	18.780	18.780
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	40.000	40.000	
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	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	1	
009 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBANA BARRIO LAS PEÑUCAS, 200 VIVIEN		643.774	643.774	643.774	643.774

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE, CALLE GRUMETE DIEGO, 23 VIVIENDA		37.297	37.297	37.297	37.297
011 ZAP-SUBV.DIRECTA AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI, CONJUNTO AURORA VILDOSOLA, 104 VIV		364.362	364.362	364.362	
012 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, 135 VIVIEND		321.185	321.185	321.185	321.185
013 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, AMBITO 60 V		174.632	174.632	174.632	174.632
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	11.131.482	9.349.979	7.178.212	5.778.371
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.282.434	9.518.553	7.325.471	5.925.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		33.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	14.267.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	14.267.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	14.267.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	14.267.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	14.267.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.890.000	2.890.000	2.890.000	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	2.890.000	2.890.000	2.890.000
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.890.000	2.890.000	2.890.000	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	2.890.000	2.890.000	2.890.000
001 DEUDAS A LARGO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	2.635.132	2.635.132	2.890.000	2.890.000	2.890.000
<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	78.107.500	78.107.000	78.107.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	429.101	430.712	427.791	394.594	394.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	257.978	228.251	228.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	234.081	212.871	212.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	234.081	212.871	212.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	59.975	59.975
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	152.896	152.896	152.896
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	15.380	15.380
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	15.380	15.380
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.896	15.380	15.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.447	91.058	96.356	92.886	92.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	87.399	83.943	83.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	87.399	83.943	83.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	38.159	38.159	38.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	40.973	40.973
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	4.811	4.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.611	8.957	8.943	8.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.611	8.957	8.943	8.943
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	4.144	4.144	4.144
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.813	4.799	4.799
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.000	1.290.930	835.391	87.528	87.528
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.290.930	835.391	87.528	87.528
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			145	145	145
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			145	145	145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.290.930	835.245	87.382	87.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.244.000	1.211.000	834.000	86.137	86.137
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			
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000	86.137	86.137
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	79.930	1.245	1.245	1.245
001 OTROS SERVICIOS	25.000	19.930	1.245	1.245	1.245
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	30.750.000	30.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	30.750.000	30.750.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	30.750.000	30.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	30.750.000	30.750.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	30.750.000	30.750.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.997.000	6.997.000	6.585.993	3.201.343	3.055.299
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	118.993	118.993	118.993
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	3.082.350	2.936.306
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	3.082.350	2.936.306
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	3.082.350	2.936.306
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	743.401	734.958
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	2.093.043	1.955.442
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000	100.000	25.906	25.906
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>121.144.000</b>	<b>122.574.000</b>	<b>120.952.000</b>	<b>91.382.000</b>	<b>91.382.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>120.952.000</b>	<b>122.382.000</b>	<b>120.952.000</b>	<b>91.382.000</b>	<b>91.382.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>81.952.000</b>	<b>83.382.000</b>	<b>81.952.000</b>	<b>52.382.000</b>	<b>52.382.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>81.952.000</b>	<b>83.382.000</b>	<b>81.952.000</b>	<b>52.382.000</b>	<b>52.382.000</b>
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	52.382.000	52.382.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>			
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000			
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	164.742.641	162.251.175	125.815.465	125.669.421
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.141	240.358.675	203.922.465	203.776.421

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	33.716.843	30.618.538
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	33.716.843	30.618.538
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	33.716.843	30.618.538
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	33.716.843	30.618.538
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	132.995	132.995	132.995
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000	49.983.000	31.900.505	28.802.199
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.595	51.800.934	33.718.439	30.620.133
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.595	51.800.934	33.718.439	30.620.133

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	1.900.937	1.511.066
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.511.066
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.511.066
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.511.066
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	1.900.937	1.511.066
**** TOTAL SERVICIO                      32	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.511.066
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.511.066

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	147.768	147.662	147.662
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.168	38.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.168	38.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	38.168	38.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	38.168	38.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	23.350	23.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	22.586	22.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	22.586	22.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	22.586	22.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	763	763
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	763	763
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	147.768	147.662	147.662

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.116.148</b>	<b>1.019.355</b>	<b>1.019.355</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>706.926</b>	<b>706.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>706.926</b>	<b>706.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>706.926</b>	<b>706.926</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	171.352	171.352
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	535.574	535.574
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>244.292</b>	<b>238.972</b>	<b>238.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>226.118</b>	<b>220.837</b>	<b>220.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>226.118</b>	<b>220.837</b>	<b>220.837</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	50.247	50.247	50.247
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	170.591	170.591
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.174</b>	<b>18.135</b>	<b>18.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.174</b>	<b>18.135</b>	<b>18.135</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	4.146	4.146
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.989	13.989	13.989
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.979</b>	<b>928.504</b>	<b>441.932</b>	<b>436.932</b>	<b>121.969</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>928.504</b>	<b>441.932</b>	<b>436.932</b>	<b>121.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>928.504</b>	<b>441.932</b>	<b>436.932</b>	<b>121.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.588.979</b>	<b>928.504</b>	<b>441.932</b>	<b>436.932</b>	<b>121.969</b>
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	47.916	39.930
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	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	1.147	1.147	1.147

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	126.028	126.028	77.568
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	68.000			
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	5.000		
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	90.400	219.978	219.978	
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.366.121</b>	<b>3.121.303</b>	<b>3.121.302</b>	<b>2.519.509</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.295.381</b>
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.295.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.320.885</b>	<b>1.295.381</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	5.121			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.320.885	1.320.885	1.295.381
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
<b>CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	6.043			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.894.957</b>	<b>1.800.418</b>	<b>1.800.417</b>	<b>1.224.128</b>
<b>CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.145.357</b>	<b>1.126.122</b>	<b>1.126.122</b>	<b>1.025.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.145.357</b>	<b>1.126.122</b>	<b>1.126.122</b>	<b>1.025.712</b>
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	103.682	103.682	103.682	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	740.000	740.000	740.000
005 SUBV.DIRECTA A ORTZIBIA. PUBLIPROMOCIÓN EN LA AEROLÍNEA ESTATAL ADJUDICATARIA		29.645	25.410	25.410	
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000	237.400	237.400	



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>347.000</b>	<b>454.600</b>	<b>436.896</b>	<b>436.895</b>	<b>198.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>347.000</b>	<b>454.600</b>	<b>436.896</b>	<b>436.895</b>	<b>198.416</b>
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	100.000	85.880	85.880	
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000	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	79.999	
005 SUBVENCION 2021 AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA.	12.000	12.000	8.416	8.416	8.416
006 SUB.DIRECTA CAMARA COMERC,BILBAO HERRAM.METOD.IMPACTO CONECTIV.AÉREA EN TRANSP.		72.600	72.600	72.600	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>734.879</b>	<b>64.185</b>	<b>64.185</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>534.879</b>	<b>64.185</b>	<b>64.185</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>534.879</b>	<b>64.185</b>	<b>64.185</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>534.879</b>	<b>64.185</b>	<b>64.185</b>	
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879	64.185	64.185	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>453.413</b>	<b>835.413</b>	<b>803.876</b>	<b>802.904</b>	<b>802.904</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>602.413</b>	<b>600.968</b>	<b>599.995</b>	<b>599.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>602.413</b>	<b>600.968</b>	<b>599.995</b>	<b>599.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>220.413</b>	<b>602.413</b>	<b>600.968</b>	<b>599.995</b>	<b>599.995</b>
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	973		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	600.500	599.995	599.995	599.995
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>202.909</b>	<b>202.909</b>	<b>202.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000	110.800	110.800	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	92.109	92.109	92.109
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	113.000	113.000	92.109	92.109	92.109
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000	92.109	92.109	92.109
<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	5.547.445	5.444.678	4.463.737
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	5.695.213	5.592.340	4.611.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	<b>35.877</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.029	18.029	18.029	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>17.848</b>	<b>17.848</b>	<b>17.848</b>	
001 OTROS SERVICIOS		17.848	17.848	17.848	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225.000</b>	<b>229.124</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>29.124</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>29.124</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>4.124</b>			
001 PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN CIUDADES SOSTENIBLES / AGENDA URBANA: HACIA UNA MUL		4.124			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>983.649</b>	<b>745.649</b>	<b>415.423</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>321.215</b>	<b>221.215</b>	<b>145.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>321.215</b>	<b>221.215</b>	<b>145.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>321.215</b>	<b>221.215</b>	<b>145.000</b>
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	121.215	121.215	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	200.000	100.000	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	150.000	75.000	
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>186.830</b>	<b>123.830</b>	<b>57.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>186.830</b>	<b>123.830</b>	<b>57.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>186.830</b>	<b>123.830</b>	<b>57.000</b>
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	96.830	96.830	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	90.000	27.000	27.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.604</b>	<b>300.604</b>	<b>213.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>240.604</b>	<b>168.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>240.604</b>	<b>168.423</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	240.604	168.423

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.790.000	1.244.525	1.006.525	615.423

( 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	2.004.525	1.766.525	1.375.423
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	674.781.963	544.097.425	466.116.661	445.591.626

SECCION : 09 SALUD





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		189.843			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		189.843			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		189.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		189.843			
001 RESKURATZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA (BEE) - MINBIZIA		189.843			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		638.692			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		638.692			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		638.692			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		638.692			
001 BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA (BEE) OSASUN PUBLIKOAREN ZAINT		638.692			
**** TOTAL SERVICIO 11		828.536			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		146.223			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>		146.223			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>		146.223			
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>		146.223			
001 BERRESKURATZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA (BEE) PROFESIONALEN PRESTAKUNT		146.223			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		16.554.846	16.554.846	16.554.846	16.554.846
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		16.554.846	16.554.846	16.554.846	16.554.846
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		16.554.846	16.554.846	16.554.846	16.554.846
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		16.554.846	16.554.846	16.554.846	16.554.846
001 PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)		16.554.846	16.554.846	16.554.846	16.554.846
**** TOTAL SERVICIO 22		16.701.069	16.554.846	16.554.846	16.554.846
***** TOTAL PROGRAMA 1228		17.529.605	16.554.846	16.554.846	16.554.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			69.310	63.876	63.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			53.263	48.121	48.121
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.263	48.121	48.121
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.263	48.121	48.121
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			53.263	48.121	48.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.048	15.755	15.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.398	15.219	15.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.398	15.219	15.219
001 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			15.398	15.219	15.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			650	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			650	535	535
001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			650	535	535
**** TOTAL SERVICIO 01			69.310	63.876	63.876

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>			<b>1.846.096</b>	<b>1.761.489</b>	<b>1.761.489</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>			<b>1.388.179</b>	<b>1.328.156</b>	<b>1.328.156</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>			<b>31.078</b>	<b>31.078</b>	<b>31.078</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>			<b>31.078</b>	<b>31.078</b>	<b>31.078</b>
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			5.518	5.518	5.518
002 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			20.866	20.866	20.866
003 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			4.694	4.694	4.694
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>1.357.101</b>	<b>1.297.077</b>	<b>1.297.077</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>1.357.101</b>	<b>1.297.077</b>	<b>1.297.077</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	27.855	27.855
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			139.630	139.630	139.630
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	26.504	26.504
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			484.223	472.720	472.720
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			112.887	112.887	112.887
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			563.341	517.482	517.482
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>457.917</b>	<b>433.334</b>	<b>433.334</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>452.298</b>	<b>427.905</b>	<b>427.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>452.298</b>	<b>427.905</b>	<b>427.905</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	8.867	8.867
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			51.230	49.488	49.488
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	8.290	8.290
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			166.272	160.914	160.914
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			51.135	35.646	35.646
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			165.662	164.700	164.700
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>5.618</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>5.618</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			650	557	557
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.150	1.113	1.113
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.350	1.350	1.350
004 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			400	340	340
005 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			2.069	2.069	2.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>177.140.611</b>	<b>148.221.243</b>	<b>148.023.290</b>	<b>135.001.980</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>127.379</b>	<b>91.654</b>	<b>88.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>125.983</b>	<b>90.259</b>	<b>86.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>125.983</b>	<b>90.259</b>	<b>86.857</b>
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			32.297	29.571	29.208
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			44.641	23.097	22.083
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			49.045	37.591	35.566
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 LIMPIEZA			1.396	1.396	1.396
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>177.140.611</b>	<b>148.093.865</b>	<b>147.931.636</b>	<b>134.913.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>140.871.633</b>	<b>140.871.629</b>	<b>129.132.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>135.819.282</b>	<b>135.819.281</b>	<b>124.501.008</b>
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	20.292.439	18.601.402
002 COVID O.S.I. DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	28.703.550	26.311.588
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	24.493.561	22.452.430
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	23.081.559	21.158.093
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	13.497.907	12.373.086
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	543.753	498.440
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	708.120	649.110
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	2.055.537	1.884.242
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	2.609.661	2.392.189
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	4.031.853	3.695.866
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	3.151.683	2.889.043
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	5.073.966	4.651.141
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	4.465.789	4.093.639
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	1.234.169	1.131.317
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	1.875.734	1.719.421
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>			<b>5.052.351</b>	<b>5.052.348</b>	<b>4.631.318</b>
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	1.333.016	1.221.931
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	513.219	470.451
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	3.206.113	2.938.936
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.563.153</b>	<b>7.222.232</b>	<b>7.060.006</b>	<b>5.781.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>		<b>1.344.458</b>	<b>3.840.399</b>	<b>3.840.398</b>	<b>2.742.120</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		1.344.458	3.491.795	3.491.795	2.465.438

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			348.604	348.603	276.682
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.218.694</b>	<b>3.381.833</b>	<b>3.219.609</b>	<b>3.039.282</b>
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	817.745	817.745	817.745
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.038.280	1.038.280	950.173
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	5.718.694	1.525.808	1.363.584	1.271.365
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	753			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
001 UTILLAJE			205	205	205
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	177.141.364	150.068.092	149.785.533	136.764.223

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	372.160	366.330	366.330
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	273.698	273.698	273.698
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	273.698	273.698	273.698
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	273.698	273.698	273.698
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	273.698	273.698	273.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	98.462	92.632	92.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	97.062	91.482	91.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	97.062	91.482	91.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	97.062	91.482	91.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.200	1.400	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.200	1.400	1.150	1.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200	1.400	1.150	1.150
<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	376.670	370.840	370.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.111	24.111	24.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			13.593	13.593	13.593
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.593	13.593	13.593
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.593	13.593	13.593
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.593	13.593	13.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			10.519	10.519	10.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.323	10.323	10.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.323	10.323	10.323
001 CREACIÓN DE PART. PRES. CORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19			10.323	10.323	10.323
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			195	195	195
001 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			195	195	195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		147.620	165.810	165.810	18.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		147.620	165.810	165.810	18.190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		147.620	165.810	165.810	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		147.620	165.810	165.810	18.190
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS		147.620	165.810	165.810	18.190
**** TOTAL SERVICIO 12		147.620	189.921	189.921	42.301



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			55.076	45.386	44.541
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			55.076	45.386	44.541
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			55.076	45.386	44.541
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			9.690		
001 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A ALOJADOS EN EL HOTEL THE PARK DEBIDO AL COVID-19			9.690		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			45.386	45.386	44.541
001 COVID-CONVENIOS D.F.A.			45.386	45.386	44.541
**** TOTAL SERVICIO 14			55.076	45.386	44.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000	1.021.559	1.021.559	733.204
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	1.021.559	1.021.559	733.204
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	565.238	565.238	366.243
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	565.238	565.238	366.243
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	565.238	565.238	366.243
<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>			456.190	456.190	366.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			456.190	456.190	366.831
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			456.190	456.190	366.831
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	25.000	25.000	25.000	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	25.000	25.000	25.000	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	25.000	25.000	25.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	25.000	25.000	25.000	
001 COVID DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	25.000	25.000	25.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	1.900.000	925.000	1.046.559	1.046.559	733.204

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	36.828.368	36.828.367	29.136.253
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542	36.828.368	36.828.367	29.136.253
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542	36.828.368	36.828.367	29.136.253
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542	36.828.368	36.828.367	29.136.253
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542	35.043.365	35.043.364	27.500.000
002 COVID CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS			492.392	492.392	451.359
003 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			1.292.611	1.292.611	1.184.893
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	40.828.368	40.828.367	33.136.253

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.656	2.656	2.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.656	2.656	2.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.656	2.656	2.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>			2.656	2.656	2.364
001 ABSORBENTES PACIENTES COVID-19 RESIDENCIADOS			2.656	2.656	2.364
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	555.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	555.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	555.000				
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000				
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000				
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000		2.656	2.656	2.364
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	192.214.726	192.636.652	192.333.137	171.157.601

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	597.522	483.845	466.460	466.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.913	98.913	98.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.913	98.913	98.913
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.913	98.913	98.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.913	98.913	98.913
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	285.811	285.811
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	285.811	285.811
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	285.811	285.811
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	312.271	292.260	285.811	285.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	184.618	92.672	81.736	81.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	75.095	75.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	75.095	75.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	184.618	86.031	75.095	75.095
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.641	6.641	6.641
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.641	6.641	6.641
001 ITZARRI CONSEJERIA			6.641	6.641	6.641
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	597.522	483.845	466.460	466.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	417.027	451.168	378.386	378.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	270.125	206.741	206.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	169.503	169.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	169.503	169.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	169.503	169.503
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.238	37.238	37.238
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.238	37.238	37.238
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37.238	37.238	37.238
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	107.586	98.188	98.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	91.861	91.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	91.861	91.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	80.687	80.687
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.951		
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	11.175	11.175
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.395	6.327	6.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.395	6.327	6.327
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	5.582	5.582
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	745	745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			24.455	24.455	24.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.455	24.455	24.455
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.606	17.606	17.606
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.606	17.606	17.606
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.606	17.606	17.606

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>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	475.623	402.840	402.840

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.834.253</b>	<b>5.857.853</b>	<b>5.951.072</b>	<b>5.664.834</b>	<b>5.664.834</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>	<b>89.186</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.186	89.186	89.186
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.371.034</b>	<b>4.193.234</b>	<b>3.975.915</b>	<b>3.975.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.371.034</b>	<b>4.081.452</b>	<b>3.926.106</b>	<b>3.926.106</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.371.034</b>	<b>4.081.452</b>	<b>3.926.106</b>	<b>3.926.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	31.086	31.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.002.164	892.153	837.275	837.275
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	1.383.660	1.383.660
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	1.674.085	1.674.085
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>87.883</b>	<b>31.983</b>	<b>31.983</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>87.883</b>	<b>31.983</b>	<b>31.983</b>
001 RETRIBUCIÓN SUSTITUCIÓN OSCAR ARAICO- DELE ARABA			3.400	3.200	3.200
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.783	28.783	28.783
003 SUSTITUTOS DTB			55.700		
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>23.900</b>	<b>17.826</b>	<b>17.826</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>23.900</b>	<b>17.826</b>	<b>17.826</b>
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS			17.900	17.826	17.826
002 RETRIBUCIONES AACC FARMACIA GIPUZKOA EXP.SAP 2518			6.000		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>171.072</b>	<b>217.972</b>	<b>315.786</b>	<b>292.008</b>	<b>292.008</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.072</b>	<b>204.072</b>	<b>306.386</b>	<b>283.193</b>	<b>283.193</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.072</b>	<b>204.072</b>	<b>306.386</b>	<b>283.193</b>	<b>283.193</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	71.937	120.768	98.075	98.075
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	98.444	121.046	121.046	121.046
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	64.072	64.072
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>13.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.815</b>	<b>8.815</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>13.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.815</b>	<b>8.815</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		13.900	9.400	8.815	8.815



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.175.502</b>	<b>1.352.866</b>	<b>1.307.725</b>	<b>1.307.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.175.502</b>	<b>1.211.753</b>	<b>1.168.892</b>	<b>1.168.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.175.502</b>	<b>1.211.753</b>	<b>1.168.892</b>	<b>1.168.892</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	21.962	21.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	267.616	266.023	266.023
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	405.554	405.554
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	456.698	456.698
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN TAREAS			5.600	5.578	5.578
006 COT. SOCILES FARMACIA GIPUZKOA AATT 2518			1.900		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			2.770		
008 COT. SOCIALES SUSTITUCIÓN OSCAR ARAICO- DELE ARABA			1.100	1.002	1.002
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	9.184	9.184
010 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			15.350		
011 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		3.600	10.757	2.892	2.892
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>91.225</b>	<b>88.945</b>	<b>88.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>91.225</b>	<b>88.945</b>	<b>88.945</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	2.405	2.405
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	19.139	19.139
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			31.155	31.155	31.155
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	35.271	35.271
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>49.887</b>	<b>49.887</b>	<b>49.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>49.887</b>	<b>49.887</b>	<b>49.887</b>
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEEKUNTZA			9.678	9.678	9.678
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.561	13.561	13.561
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26.648	26.648	26.648
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.973.894</b>	<b>1.844.134</b>	<b>2.044.266</b>	<b>1.891.914</b>	<b>1.600.423</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.100</b>	<b>95.340</b>	<b>89.812</b>	<b>81.872</b>	<b>78.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	39.536	39.536	39.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COM PROPIETARIOSJULIAN GAIARRE, NÚMEROS 60 A 68. REPARACIÓN CUBIERTAS-PARAMENTOS			20.015	20.015	20.015
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.261</b>	<b>22.321</b>	<b>18.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>30.261</b>	<b>22.321</b>	<b>18.993</b>
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	30.261	22.321	18.993
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>73.000</b>	<b>43.240</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>73.000</b>	<b>43.240</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>338.866</b>	<b>338.866</b>	<b>347.362</b>	<b>343.173</b>	<b>264.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>	<b>109.155</b>	<b>108.694</b>	<b>66.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>	<b>109.155</b>	<b>108.694</b>	<b>66.875</b>
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284	30.472	30.472	30.472
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	34.819	34.819	2.754
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000	43.864	43.403	33.649
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>167.701</b>	<b>167.701</b>	<b>174.063</b>	<b>172.853</b>	<b>136.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>166.201</b>	<b>166.201</b>	<b>174.015</b>	<b>172.805</b>	<b>136.290</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	28.334	28.334	28.334
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	98.024	96.813	67.706
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	47.658	47.658	40.250
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 MAQUINARIA	1.000	1.000	48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>30.892</b>	<b>28.375</b>	<b>27.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>30.892</b>	<b>28.375</b>	<b>27.837</b>
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	7.240	7.240	7.240
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	20.310	17.793	17.254
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	3.342	3.342	3.342
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>33.252</b>	<b>33.252</b>	<b>33.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>33.252</b>	<b>33.252</b>	<b>33.252</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.299	1.299	1.299
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	8.609	8.609	8.609
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	23.344	23.344	23.344

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.405.028</b>	<b>1.602.124</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.252.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	2.137	2.137	2.137
003 TRANSPORTES	300	300	1.042	1.042	1.042
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	2.245	2.245	2.245
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>370.369</b>	<b>370.369</b>	<b>429.602</b>	<b>336.378</b>	<b>270.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>	<b>297.544</b>	<b>252.252</b>	<b>189.314</b>
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	70.440	67.168	48.381
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	5.877	5.877	4.699
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	74.660	56.552	45.150
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	34.165	29.488
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	96.566	88.491	61.595
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.950</b>	<b>13.717</b>	<b>13.690</b>
001 AGUA	100	100	54	54	54
002 AGUA	7.000	7.000	6.124	6.124	6.113
003 AGUA	8.000	8.000	9.771	7.538	7.523
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>	<b>90.701</b>	<b>45.002</b>	<b>41.626</b>
001 GAS DTA.	3.489	3.489	4.744	4.627	4.627
002 GAS DTA	8.512	8.512	9.998	6.189	3.463
003 GAS DTG.	23.707	23.707	26.716	8.416	8.267
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	22.702	7.848	7.347
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	4.538	4.538	4.538
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	638	638	638

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>41.548</b>	<b>41.548</b>	<b>20.231</b>	<b>20.231</b>	<b>20.231</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	3.088	3.088	3.088
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	10.072	10.072	10.072
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	7.071	7.071	7.071
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.029.367</b>	<b>1.166.530</b>	<b>1.119.530</b>	<b>976.579</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>17.992</b>	<b>17.992</b>	<b>17.992</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.396	1.396	1.396
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.409	1.409	1.409
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	15.188	15.188	15.188
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.854</b>	<b>33.854</b>	<b>33.854</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.467	1.467	1.467
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000	27.507	27.507	27.507
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.880	4.880	4.880
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>740.111</b>	<b>640.111</b>	<b>733.619</b>	<b>731.349</b>	<b>632.071</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	160.214	160.214	147.940
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	22.521	19.734
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	244.746	244.746	209.681
005 LIMPIEZA DTG	178.239	78.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			304.077	301.808	252.655
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	2.061	2.061	2.061
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>252.113</b>	<b>213.933</b>	<b>186.285</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.928	60.902	57.588
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	54.081	54.074	44.972
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	98.957	83.725
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>68.606</b>	<b>68.606</b>	<b>65.604</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	13.653	13.653	12.794
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	23.688	23.688	23.110
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	31.265	31.265	29.700
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	452	452	452
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>34.349</b>	<b>28.525</b>	<b>19.170</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	402	402	402
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	278	278	278
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	33.668	27.845	18.490
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>25.546</b>	<b>24.820</b>	<b>21.151</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	853	853	853
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.005	8.279	5.375
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	15.687	15.687	14.923
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			158	158	158
002 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	474	474	474
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.336</b>	<b>4.336</b>	<b>4.336</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.468	3.468	3.468
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>240.864</b>	<b>240.743</b>	<b>215.111</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>240.864</b>	<b>240.743</b>	<b>215.111</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>	<b>196.320</b>	<b>196.199</b>	<b>196.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>196.320</b>	<b>196.199</b>	<b>196.199</b>
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			196.320	196.199	196.199
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>74.405</b>	<b>74.405</b>	<b>27.943</b>	<b>27.943</b>	<b>4.272</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>70.405</b>	<b>70.405</b>	<b>22.138</b>	<b>22.138</b>	
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			5.308	5.308	
003 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550	16.830	16.830	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>2.945</b>	<b>2.945</b>	<b>2.945</b>
001 MAQUINARIA			2.945	2.945	2.945
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>1.327</b>
001 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
002 UTILLAJE			2.375	2.375	842
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>	<b>8.108</b>
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
002 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.725	1.725	1.725

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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	2.256	2.256	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	2.256	2.256	1.052
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	2.256	2.256	1.052
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000	1.000	6.237	6.237	5.480
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	6.237	6.237	5.480
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000	3.014	3.014	2.258
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.223	3.223	3.223
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	47.000	47.000	47.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	47.000	47.000	47.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	47.000	47.000	47.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	47.000	47.000	47.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.052.518	8.283.203	7.844.490	7.527.368

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.812.715</b>	<b>3.812.715</b>	<b>2.591.967</b>	<b>2.462.211</b>	<b>2.462.211</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>	<b>76.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	76.221	76.221	76.221
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.926.197</b>	<b>1.812.092</b>	<b>1.812.092</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.839.227</b>	<b>1.736.801</b>	<b>1.736.801</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.839.227</b>	<b>1.736.801</b>	<b>1.736.801</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.227	1.736.801	1.736.801
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>86.970</b>	<b>75.291</b>	<b>75.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>86.970</b>	<b>75.291</b>	<b>75.291</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			86.970	75.291	75.291
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.421.790</b>	<b>1.421.790</b>	<b>589.549</b>	<b>573.899</b>	<b>573.899</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>540.515</b>	<b>524.897</b>	<b>524.897</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>540.515</b>	<b>524.897</b>	<b>524.897</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.328	500.904	500.904
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	23.993	23.993
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>807.650</b>	<b>807.650</b>	<b>39.026</b>	<b>38.993</b>	<b>38.993</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>804.650</b>	<b>804.650</b>	<b>39.026</b>	<b>38.993</b>	<b>38.993</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	37.487	37.487	37.487
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			1.539	1.506	1.506
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>	<b>10.009</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	10.009	10.009	10.009
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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	2.704.494	2.302.874	2.284.626	1.707.709
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	25.135	25.135	24.826
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.640	5.640	5.331
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.640	5.640	5.331
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.640	5.640	5.331
<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	6.475	6.475	6.475
<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	6.221	6.221	6.221
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	6.221	6.221	6.221
001 MOBILIARIO	6.100	6.100	6.221	6.221	6.221
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	253	253	253
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	253	253	253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	2.603.794	2.227.329	2.209.080	1.632.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	8.326	5.326	5.205
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	8.326	5.326	5.205
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	8.326	5.326	5.205
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>247.522</b>	<b>159.457</b>	<b>22.686</b>	<b>22.686</b>	<b>22.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>245.122</b>	<b>157.057</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>	<b>20.791</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000				
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	19.744	19.744	19.175
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	27.417			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICCIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	1.326	1.326	1.326
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	1.104	1.104	1.104
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.297	4.297	4.297
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.935.219</b>	<b>2.405.937</b>	<b>2.190.416</b>	<b>2.175.167</b>	<b>1.599.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	1.118	1.118	1.118
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	196	196	196
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>10.894</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	10.905	10.905	10.894
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>56.000</b>				
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.474.504</b>	<b>2.031.811</b>	<b>2.045.633</b>	<b>2.045.632</b>	<b>1.498.667</b>
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	303.822	303.822	252.069
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	51.285	51.285	51.285	12.395
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	22.862	22.862	22.862	19.938
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.021.570	1.021.570	1.021.570	854.409
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	8.572	8.572	8.572	6.075
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	533.632	533.632	533.631	269.892
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000	20.000	
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	83.889	83.889	83.889	83.889

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 09 SALUD  
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>215.415</b>	<b>215.415</b>	<b>66.870</b>	<b>66.870</b>	<b>37.929</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	41.281	41.281	21.282
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	21.302	21.302	12.820
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	3.398	3.398	2.937
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>8.058</b>	<b>8.058</b>	<b>8.058</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	8.058	8.058	8.058
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>105.500</b>	<b>74.912</b>	<b>57.636</b>	<b>42.387</b>	<b>42.387</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.500	59.912	57.636	42.387	42.387
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>43.936</b>	<b>43.936</b>	<b>43.936</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			6	6	6
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO COMO CONSECUENCIA DE PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA			6	6	6
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.449.000</b>	<b>57.000</b>	<b>31.149</b>	<b>31.149</b>	<b>5.546</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>6.149</u>	<u>6.149</u>	<u>5.546</u>
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.457</u>	<u>3.457</u>	<u>3.457</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.457</u>	<u>3.457</u>	<u>3.457</u>
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.692</u>	<u>2.692</u>	<u>2.089</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.692</u>	<u>2.692</u>	<u>2.089</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.692	2.692	2.089
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.417.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>1.417.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>1.417.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	25.000	25.000	25.000	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>37.874</b>	<b>37.874</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>37.874</b>	<b>37.874</b>			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<u>37.874</u>	<u>37.874</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<u>37.874</u>	<u>37.874</u>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	6.613.083	4.926.210	4.778.205	4.175.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	361.164	361.164	361.164	311.789
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	16.041.314	14.530.044	13.853.159	12.884.144

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.200.510</b>	<b>10.564.951</b>	<b>10.564.951</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.474.338</b>	<b>7.951.765</b>	<b>7.951.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.424.408</b>	<b>7.903.272</b>	<b>7.903.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.424.408</b>	<b>7.903.272</b>	<b>7.903.272</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.339.914	1.247.193	1.247.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.235.375	3.039.621	3.039.621
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.849.120	3.616.458	3.616.458
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>49.930</b>	<b>48.494</b>	<b>48.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>49.930</b>	<b>48.494</b>	<b>48.494</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			28.430	28.430	28.430
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			21.500	20.063	20.063
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>245.568</b>	<b>201.599</b>	<b>201.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>245.568</b>	<b>201.599</b>	<b>201.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>245.568</b>	<b>201.599</b>	<b>201.599</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			60.925	60.861	60.861
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	140.738	140.738
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.480.604</b>	<b>2.411.587</b>	<b>2.411.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.309.465</b>	<b>2.245.025</b>	<b>2.245.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.309.465</b>	<b>2.245.025</b>	<b>2.245.025</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	358.859	355.387	355.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	861.449	861.449
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.045.828	1.010.429	1.010.429
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.482	11.482	11.482
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.750	6.278	6.278
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>171.139</b>	<b>166.562</b>	<b>166.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>171.139</b>	<b>166.562</b>	<b>166.562</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			26.682	26.682	26.682
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	61.166	61.166
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.498	77.155	77.155
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.559	1.559	1.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.102.519.503</b>	<b>3.250.087.854</b>	<b>3.248.995.434</b>	<b>3.035.563.017</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>57.192</b>	<b>23.203</b>	<b>19.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>57.192</b>	<b>23.203</b>	<b>19.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.715</b>	<b>2.715</b>	<b>2.715</b>
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000	447	447	447
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000	831	831	831
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000	1.437	1.437	1.437
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>54.477</b>	<b>20.487</b>	<b>16.447</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	3.544	3.004
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977	7.216	5.292
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	9.728	8.151
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.102.287.136</b>	<b>3.250.030.662</b>	<b>3.248.972.231</b>	<b>3.035.543.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>3.029.890.542</b>	<b>3.029.890.539</b>	<b>2.847.077.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>29.807.843</b>	<b>29.807.843</b>	<b>31.622.194</b>	<b>31.622.194</b>	<b>27.916.011</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	8.491.002	7.783.419
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	188.561	172.848
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	17.721.841	17.721.841	14.807.374
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	637.706	584.564
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.567.807
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.885.336.914</b>	<b>2.885.336.912</b>	<b>2.710.552.848</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	429.211.384	429.211.384	401.591.732
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.370.112	12.370.112	11.376.026
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	876.500	856.048
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	604.329.365	604.329.365	567.787.841
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	85.743.902	85.743.901	79.756.753
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	60.425.320	60.425.320	57.057.273
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	71.346.163	71.346.162	68.183.149
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	49.745.081	49.745.081	46.968.282
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.480.269
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	539.097.113	539.097.113	513.442.175
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	470.092.921	470.092.921	439.576.918
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	291.318.887	291.318.887	274.861.682
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	92.683.742	92.683.742	85.143.730
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	115.592.546	115.592.546	107.299.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	31.454.171	31.454.171	26.598.806
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	25.095.218	25.095.218	24.118.441
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.842.354
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	302.412	301.404
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	311.654	310.614
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>118.881.883</b>	<b>118.881.883</b>	<b>112.931.434</b>	<b>112.931.433</b>	<b>108.608.990</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.395.741	27.395.741	27.374.061	27.374.061	25.187.839
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	11.758.270	11.758.269	11.758.269
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.799.103	73.799.103	71.662.882
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>221.222.807</b>	<b>220.140.120</b>	<b>219.081.692</b>	<b>188.466.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.325.998</b>	<b>37.177.220</b>	<b>32.388.653</b>
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	220.964	220.964	211.536
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	1.107.955	1.107.955	878.129
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	804.195	736.574
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	838.884	838.884	433.579
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	349.398	349.398	299.176
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228	828.000	828.000	621.000
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960	46.280	46.280	38.154
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.829.637	3.680.967	3.303.884
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	2.706.538	2.706.538	2.292.390
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	511.929	511.929	483.737
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	1.548.000	1.161.000
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.385.716	3.385.716	3.255.335
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.678.095	3.677.987	3.209.535
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	963.512	882.495
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	2.785.527	2.785.527	1.965.604
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	3.614.467	3.614.466	3.397.005
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.715.315	1.715.315	1.419.261
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864	2.360.424	2.360.424	1.770.318
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	22.219	22.219	20.996
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>64.430.759</b>	<b>64.430.759</b>	<b>55.497.883</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.429.102	1.429.102	1.094.145
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	47.868.592	47.868.592	40.575.774
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.133.064	15.133.064	13.827.964
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.640.387</b>	<b>32.640.387</b>	<b>26.290.694</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	545.959	545.959	392.577
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	27.313.671	27.313.671	22.028.760

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	4.780.757	4.780.757	3.869.357
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.931.065</b>	<b>2.905.765</b>	<b>2.545.180</b>
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	537.746	537.746	482.760
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	918.880	893.580	864.553
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	1.463.473	1.463.473	1.189.427
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	10.965	10.965	8.440
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>77.247.809</b>	<b>80.961.360</b>	<b>82.811.911</b>	<b>81.927.562</b>	<b>71.743.596</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	5.498.381	11.334.296	11.334.256	9.613.392
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	1.389.311	1.323.411	1.323.411
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	12.660.881	12.660.881			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.848.242	1.848.242	1.910.848	1.910.848	1.749.933
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	13.566.564	13.910.634	13.910.634	11.613.381
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	8.077.038	7.038.083
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			4.623.049	4.606.868	4.606.868
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	20.101.387	33.554.508	33.554.508	28.588.528
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	7.210.000	7.210.000
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.396.918</b>	<b>9.554.215</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.396.918</b>	<b>9.554.215</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.396.918</b>	<b>9.554.215</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>	<b>565.068</b>	<b>565.068</b>	<b>565.068</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	88.705	88.705	88.705
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	208.156	208.156	208.156
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	268.207	268.207	268.207
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.755.306</b>	<b>8.912.603</b>	<b>8.882.758</b>	<b>8.882.758</b>	<b>8.882.758</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.551.331	1.538.505	1.538.505	1.538.505
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.774.133	2.810.412	2.810.412	2.810.412
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.587.139	4.533.841	4.533.841	4.533.841



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>	<b>19.292.674</b>
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	7.448.913	7.448.913	7.448.913
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000	42.661	42.661	42.661
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000	34.887	34.887	34.887
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	282.581	282.581
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000	143.091	143.091	143.091
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000	65.707	65.707	65.707
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000	349.291	349.291	349.291
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000	4.707	4.707	4.707
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000	763.582	763.582	763.582
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000	216.309	216.309	216.309
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	230.746	230.746	230.746
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	849.110	849.110	849.110
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	3.723.432	3.723.432	3.723.432
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000	3.709.699	3.709.699	3.709.699
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	920.014	920.014	920.014
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000	70.281	70.281	70.281
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000	416.697	416.697	416.697
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.165.825.561	3.290.028.865	3.288.300.885	3.074.868.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	74.315	68.389	68.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	59.104	59.104
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	59.104	59.104
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	59.104	59.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	59.104	59.104
<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	14.315	9.285	9.285
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	9.170	9.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	9.170	9.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	9.170	9.170
<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>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			115	115	115
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			115	115	115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.711.028	23.011.028	22.498.241	22.475.837	7.694.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.780	6.780	6.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.780	6.780	6.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			343	343	343
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			3.883	3.883	3.883
001 MENSAJERÍA			3.883	3.883	3.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.554	2.554	2.554
001 OTROS SERVICIOS			2.554	2.554	2.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>23.011.028</b>	<b>22.491.461</b>	<b>22.469.057</b>	<b>7.687.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>22.711.028</b>	<b>23.011.028</b>	<b>22.491.461</b>	<b>22.469.057</b>	<b>7.687.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>22.711.028</b>	<b>23.011.028</b>	<b>22.491.461</b>	<b>22.469.057</b>	<b>7.687.621</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464	3.876.210	3.876.210	
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	9.733.010	9.561.850	9.539.446	3.564.691
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.696.801	1.696.801	1.657.085
004 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.542.554	3.542.554	4.689.525	4.689.525	
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.688.898	3.988.898	2.667.075	2.667.075	2.465.845
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>6.956.303</b>	<b>5.524.295</b>	<b>5.524.295</b>	<b>2.575.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.006.303</b>	<b>6.706.303</b>	<b>5.274.295</b>	<b>5.274.295</b>	<b>2.450.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>6.706.303</b>	<b>5.274.295</b>	<b>5.274.295</b>	<b>2.450.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>6.706.303</b>	<b>5.274.295</b>	<b>5.274.295</b>	<b>2.450.000</b>
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	5.274.295	5.274.295	2.450.000
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	1.136.303	1.136.303			
003 CONVENIO DFB ATENCION UNIDADES RESIDENCIALES SOCIOSANITARIAS	1.970.000	670.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN CITA ALZHEIMER. PROYECTO CITA GO-ON		250.000	250.000	250.000	125.000
<b>**** TOTAL SERVICIO 14</b>	<b>30.848.530</b>	<b>30.098.530</b>	<b>28.096.851</b>	<b>28.068.521</b>	<b>10.337.791</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.590	145.590	150.736	150.736	150.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	89.262	89.262	89.262
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	89.262	89.262	89.262
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	89.262	89.262	89.262
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	89.262	89.262	89.262
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	38.135	38.135	38.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	38.135	38.135	38.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	38.135	38.135	38.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	38.135	38.135	38.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.339	23.339	23.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.577	22.577	22.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.577	22.577	22.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.577	22.577	22.577
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	763	763
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			763	763	763
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	150.736	150.736	150.736

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.855.169</b>	<b>1.454.937</b>	<b>1.454.937</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.352.539</b>	<b>1.031.800</b>	<b>1.031.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.243.653</b>	<b>944.371</b>	<b>944.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.243.653</b>	<b>944.371</b>	<b>944.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	881.968	873.276	873.276
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.062</b>	<b>53.718</b>	<b>53.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.062</b>	<b>53.718</b>	<b>53.718</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			60.062	53.718	53.718
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>48.824</b>	<b>33.711</b>	<b>33.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>48.824</b>	<b>33.711</b>	<b>33.711</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			48.824	33.711	33.711
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>13.549</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>13.549</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>13.549</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			13.549	13.549	13.549
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>415.624</b>	<b>336.131</b>	<b>336.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>385.553</b>	<b>311.873</b>	<b>311.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>385.553</b>	<b>311.873</b>	<b>311.873</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	269.557	263.649	263.649
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			13.740	12.819	12.819
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	17.115	17.115
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>27.470</b>	<b>21.656</b>	<b>21.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>27.470</b>	<b>21.656</b>	<b>21.656</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			20.048	20.048	20.048
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			190	186	186
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.252	1.252	1.252
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>321.955.439</b>	<b>173.608.682</b>	<b>173.597.691</b>	<b>155.517.615</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>101.670</b>	<b>90.680</b>	<b>73.959</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>101.670</b>	<b>90.680</b>	<b>73.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>17.062</b>	<b>12.433</b>	<b>12.433</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	456	456	456
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>84.152</b>	<b>77.791</b>	<b>61.069</b>
001 OTROS SERVICIOS			242	242	242
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	20.078	13.717	12.808
003 OTROS SERVICIOS			63.832	63.832	48.019
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>159.264.132</b>	<b>321.830.194</b>	<b>173.003.981</b>	<b>173.003.980</b>	<b>154.940.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>157.977.252</b>	<b>320.543.314</b>	<b>171.717.101</b>	<b>171.717.100</b>	<b>153.760.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>157.977.252</b>	<b>320.543.314</b>	<b>171.717.101</b>	<b>171.717.100</b>	<b>153.760.985</b>
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	274.613.771	127.675.958	127.675.957	110.896.682
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	23.985.233	23.985.233	23.457.687
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	19.250.197	19.250.197	18.668.045
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	805.713	738.570
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.179.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.179.640</b>
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	1.286.880	1.179.640

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	75.513.646	75.513.646	75.513.646
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	75.513.646	75.513.646
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	75.513.646	75.513.646
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	75.513.646	75.513.646
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	52.326.320	75.429.518	75.429.518	75.429.518
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000	84.129	84.129	84.129
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	376.444.809	250.977.497	250.566.275	232.486.199
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.572.514.490	3.569.253.949	3.567.086.417	3.317.843.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.950.209</b>	<b>15.175.136</b>	<b>15.175.136</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.663.628</b>	<b>12.329.757</b>	<b>11.598.651</b>	<b>11.598.651</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.874.530</b>	<b>11.217.255</b>	<b>11.217.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.874.530</b>	<b>11.217.255</b>	<b>11.217.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.486.588	2.262.026	2.262.026
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.491.312	4.228.644	4.228.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.896.629	4.726.585	4.726.585
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>272.512</b>	<b>218.753</b>	<b>218.753</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>272.512</b>	<b>218.753</b>	<b>218.753</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	46.665	46.665
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			116.888	116.888	116.888
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			79.740	55.200	55.200
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>182.715</b>	<b>162.643</b>	<b>162.643</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>182.715</b>	<b>162.643</b>	<b>162.643</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	40.217	40.217	40.217
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			135.032	119.825	119.825
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.372	2.600	2.600
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.093		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>33.604</b>	<b>33.604</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	33.604	33.604
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.586.153</b>	<b>3.542.881</b>	<b>3.542.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.348.955</b>	<b>3.306.147</b>	<b>3.306.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.348.955</b>	<b>3.306.147</b>	<b>3.306.147</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	644.223	644.223
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	1.230.041	1.230.041
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.321.589	1.321.589	1.321.589
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.738	11.738	11.738



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			26.472	26.472	26.472
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			18.020	18.020	18.020
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			38.961	36.770	36.770
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.667	17.293	17.293
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>237.198</b>	<b>236.734</b>	<b>236.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>237.198</b>	<b>236.734</b>	<b>236.734</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			49.725	49.725	49.725
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			86.877	86.877	86.877
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			98.110	98.110	98.110
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			1.732	1.732	1.732
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.256.441</b>	<b>11.033.248</b>	<b>11.129.345</b>	<b>11.129.345</b>	<b>7.280.359</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.256.441</b>	<b>11.033.248</b>	<b>11.128.854</b>	<b>11.128.854</b>	<b>7.279.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>11.033.248</b>	<b>11.128.854</b>	<b>11.128.854</b>	<b>7.279.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>11.033.248</b>	<b>11.128.404</b>	<b>11.128.404</b>	<b>7.279.418</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	16.501	16.501
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	1.288.501	875.189
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	4.994	4.994
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	4.133.287	2.198.998
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	33.519	33.519
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	5.651.603	4.150.217
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			450	450	450
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			491	491	491
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	26.469.050	27.079.554	26.304.481	22.455.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.622.399</b>	<b>5.291.219</b>	<b>5.291.219</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	73.457	73.457
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.216.468</b>	<b>3.908.909</b>	<b>3.908.909</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.089.846</b>	<b>3.782.970</b>	<b>3.782.970</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.089.846</b>	<b>3.782.970</b>	<b>3.782.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	1.104.820	1.015.503	1.015.503
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624	342.053	324.760	324.760
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	866.690	778.501	778.501
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577	1.776.283	1.664.206	1.664.206
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>37.486</b>	<b>36.998</b>	<b>36.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>37.486</b>	<b>36.998</b>	<b>36.998</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.723	25.723	25.723
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.600	3.546	3.546
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.537	4.103	4.103
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.627	3.627	3.627
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>89.137</b>	<b>88.941</b>	<b>88.941</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>89.137</b>	<b>88.941</b>	<b>88.941</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			70.137	70.137	70.137
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.000	18.805	18.805
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>88.350</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>88.350</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>88.350</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			5.100	5.045	5.045
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115	83.250	81.795	81.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.244.123</b>	<b>1.222.013</b>	<b>1.222.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.153.311</b>	<b>1.134.734</b>	<b>1.134.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.153.311</b>	<b>1.134.734</b>	<b>1.134.734</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	291.653	291.653	291.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605	97.916	97.916	97.916
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	226.264	217.395	217.395
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417	502.117	493.844	493.844
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			17.887	16.775	16.775
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			6.000	5.885	5.885
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			7.619	7.619	7.619
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.300	1.107	1.107
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.284	1.269	1.269
011 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.270	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>87.121</b>	<b>83.587</b>	<b>83.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>87.121</b>	<b>83.587</b>	<b>83.587</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			24.563	24.563	24.563
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO ALAVA			7.207	7.207	7.207
003 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			17.447	16.348	16.348
004 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO BIZKAIA			35.452	33.531	33.531
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	1.351	1.351
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			1.029	514	514
007 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			73	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.692</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.692	3.692	3.692
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.387.693</b>	<b>2.691.189</b>	<b>2.346.266</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>	<b>333.804</b>	<b>298.026</b>	<b>231.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>	<b>324.151</b>	<b>291.809</b>	<b>225.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.874</b>	<b>30.874</b>	<b>29.773</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.620	6.620	6.620
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	22.401	22.401	21.301

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>	<b>293.277</b>	<b>260.936</b>	<b>195.797</b>
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	35.427	35.427	26.713
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	63.367	40.430	29.750
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	194.483	185.078	139.334
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.653</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.653</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	6.216	6.216
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.053.889</b>	<b>2.393.163</b>	<b>2.114.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>2.642.355</b>	<b>2.005.850</b>	<b>1.809.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>122.937</b>	<b>111.675</b>	<b>80.748</b>
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	14.816	13.827
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	97.937	96.858	66.922
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.259</b>	<b>1.259</b>	<b>1.259</b>
001 AGUA	1.600	1.600	1.259	1.259	1.259
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>7.324</b>	<b>5.798</b>	<b>5.493</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	765	765	765
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	631	631	631
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	4.402	4.096
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>2.485.147</b>	<b>1.867.497</b>	<b>1.701.955</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	146.247	60.764	54.693
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	390.495	208.632	173.251
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.948.405	1.598.101	1.474.011
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>25.688</b>	<b>19.621</b>	<b>19.621</b>
001 OTROS SUMINISTROS			1.103	1.103	1.103
002 OTROS SUMINISTROS			595	595	595
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	729	729	729
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000	23.261	17.194	17.194
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>	<b>411.534</b>	<b>387.314</b>	<b>305.404</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			2.075	2.075	2.075
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>47.564</b>	<b>47.564</b>	<b>43.615</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	993	993	993
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	46.571	42.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	1.580	1.580	1.580
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	28	28	28
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.268</b>	<b>21.370</b>	<b>17.851</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	22.268	21.370	17.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>16.442</b>	<b>16.441</b>	<b>16.441</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000	1.629	1.629	1.629
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	13.613	13.613	13.613
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.151.546</b>	<b>1.151.546</b>	<b>321.234</b>	<b>297.913</b>	<b>223.471</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	25.544	25.544	25.544
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	157	157	157
003 OTROS SERVICIOS			4.790	4.790	4.790
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	1.984	1.984	1.984
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000	37.190	37.190	19.674
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	45.272	22.833	22.833
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	7.535	6.896
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	19.360	19.360	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	50.578	15.173
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655	6.655	6.655

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	14.969	14.801	14.801
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.862	2.848	2.624
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.529	20.529	20.529
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	5.669	5.525	5.172
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	56.420	56.052	56.034
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	20.020	14.858
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.415.800</b>	<b>3.802.799</b>	<b>3.773.208</b>	<b>3.682.637</b>	<b>3.488.692</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>237.389</b>	<b>237.389</b>	<b>237.389</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>237.389</b>	<b>237.389</b>	<b>237.389</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>235.574</b>	<b>235.574</b>	<b>235.574</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	235.574	235.574	235.574
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			1.815	1.815	1.815
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.153.200</b>	<b>3.540.199</b>	<b>3.535.819</b>	<b>3.445.248</b>	<b>3.251.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>2.816.799</b>	<b>2.816.797</b>	<b>2.726.226</b>	<b>2.726.226</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>2.816.799</b>	<b>2.816.797</b>	<b>2.726.226</b>	<b>2.726.226</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.033.960	2.033.960	1.984.041	1.984.041
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	782.839	782.837	742.185	742.185
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>719.022</b>	<b>719.022</b>	<b>525.077</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>719.022</b>	<b>719.022</b>	<b>525.077</b>
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	300.000	300.000	300.000	300.000	210.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749	210.000	210.000	210.000
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	123.400	123.400	19.455
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>361.382</b>	<b>349.887</b>	<b>93.576</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>361.382</b>	<b>349.887</b>	<b>93.576</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>361.382</b>	<b>349.887</b>	<b>93.576</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>569.554</b>	<b>569.554</b>	<b>325.023</b>	<b>313.528</b>	<b>60.767</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983	17.766	17.766	
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631	132.739	128.080	60.767
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940	174.518	167.682	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>52.814</b>	<b>52.814</b>	<b>36.359</b>	<b>36.359</b>	<b>32.809</b>
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679	3.550	3.550	
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301	31.071	31.071	31.071
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	14.047.896	13.144.682	12.014.932	11.219.753
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	40.516.946	40.224.235	38.319.413	33.675.247

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.349.238</b>	<b>2.104.875</b>	<b>2.104.875</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>	<b>78.172</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	78.172	78.172	78.172
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.759.653</b>	<b>1.537.592</b>	<b>1.537.592</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.404</b>	<b>1.401.363</b>	<b>1.401.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.404</b>	<b>1.401.363</b>	<b>1.401.363</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.404	1.401.363	1.401.363
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>56.014</b>	<b>56.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>56.014</b>	<b>56.014</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	56.014	56.014
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>108.249</b>	<b>80.215</b>	<b>80.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>108.249</b>	<b>80.215</b>	<b>80.215</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			108.249	80.215	80.215
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>511.414</b>	<b>489.112</b>	<b>489.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>472.188</b>	<b>450.664</b>	<b>450.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>472.188</b>	<b>450.664</b>	<b>450.664</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.489	413.805	413.805
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.299	19.162	19.162
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	17.697	17.697
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>35.069</b>	<b>34.291</b>	<b>34.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>35.069</b>	<b>34.291</b>	<b>34.291</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			34.205	33.427	33.427
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	864	864
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.156	4.156	4.156



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>219.708</b>	<b>219.620</b>	<b>148.411</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>217.052</b>	<b>216.965</b>	<b>145.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>217.052</b>	<b>216.965</b>	<b>145.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	4.114	4.114	4.114
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>	<b>12.776</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	12.776	12.776	12.776
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>195.504</b>	<b>195.416</b>	<b>124.207</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	2.263	2.263	2.263
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000	35.937	35.937	
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000	18.866	18.866	9.190
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	15.186	15.186	15.186
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989	92.989	85.240
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000	17.848	17.848	
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	12.329	12.329
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>	<b>300.897</b>	<b>273.892</b>	<b>204.287</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>	<b>48.934</b>	<b>24.077</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>	<b>48.934</b>	<b>24.077</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>	<b>48.934</b>	<b>24.077</b>	<b>24.000</b>
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000	48.934	24.077	24.000
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.213</b>	<b>300.213</b>	<b>251.963</b>	<b>249.815</b>	<b>180.287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>105.623</b>	<b>103.475</b>	<b>102.306</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>105.623</b>	<b>103.475</b>	<b>102.306</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2021	81.008	81.008	64.806	64.806	64.806
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	43.204	43.204	40.817	38.669	37.500
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>146.340</b>	<b>146.340</b>	<b>77.982</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>146.340</b>	<b>146.340</b>	<b>77.982</b>
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409	69.748	69.748	39.686
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592	76.592	38.296
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	2.869.843	2.598.387	2.457.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	633.185	619.994	619.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	72.576	72.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	72.576	72.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	72.576	72.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	72.576	72.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	418.060	410.747	410.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	418.060	410.747	410.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	418.060	410.747	410.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	418.060	410.747	410.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	139.812	136.671	136.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	129.225	126.881	126.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	129.225	126.881	126.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	129.225	126.881	126.881
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.464	8.667	8.667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.464	8.667	8.667
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			9.464	8.667	8.667
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.124	1.124	1.124
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.124	1.124	1.124
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.124	1.124	1.124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	128.545	128.545	124.315
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
001 CÁNONES			6.745	6.745	6.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	121.800	121.800	117.570
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	121.800	121.800	117.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	45.606	45.606	45.606
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	45.606	45.606	45.606

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	2.489	2.489	2.489
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.489	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	14.800	14.800	11.920
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	14.800	14.800	11.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	58.905	58.905	57.555
001 OTROS SERVICIOS			3.405	3.405	3.405
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000	55.500	55.500	54.150
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.039.043</b>	<b>8.394.840</b>	<b>8.106.289</b>	<b>8.106.289</b>	<b>6.701.772</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.730.493</b>	<b>8.106.290</b>	<b>8.106.289</b>	<b>8.106.289</b>	<b>6.701.772</b>
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.242.630	3.242.630	3.242.630	2.799.473
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.242.630	3.242.630	3.242.630	2.799.473
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.242.630	3.242.630	3.242.630	2.799.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	4.863.660	4.863.659	4.863.659	3.902.299
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	4.863.660	4.863.659	4.863.659	3.902.299
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	99.999	100.000	100.000	100.000
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	575.818	403.073
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800	423.800	423.800	296.660
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677	526.677	526.677	368.674
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118	1.630.118	1.630.118	1.141.083
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>308.550</b>	<b>288.550</b>			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	288.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	288.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	288.550			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.250</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.250</b>
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	27.000	20.250
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	27.000	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	27.000	20.250
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	9.095.547	8.895.019	8.881.828	7.466.331
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	12.235.390	11.764.862	11.480.215	9.923.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.305.467</b>	<b>1.255.541</b>	<b>1.255.541</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.020.003</b>	<b>970.339</b>	<b>970.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>975.660</b>	<b>926.787</b>	<b>926.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>975.660</b>	<b>926.787</b>	<b>926.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	191.189	191.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	280.137	280.137
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	466.677	455.461	455.461
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>32.343</b>	<b>32.067</b>	<b>32.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>32.343</b>	<b>32.067</b>	<b>32.067</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			32.343	32.067	32.067
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.000</b>	<b>11.485</b>	<b>11.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.000</b>	<b>11.485</b>	<b>11.485</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.000	5.806	5.806
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.000	5.680	5.680
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>285.464</b>	<b>285.202</b>	<b>285.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>264.796</b>	<b>264.534</b>	<b>264.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>264.796</b>	<b>264.534</b>	<b>264.534</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	67.891	67.891	67.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	72.954	72.954
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	109.865	109.865	109.865
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.900	1.815	1.815
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.900	1.775	1.775
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.233	10.233	10.233
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.668</b>	<b>20.668</b>	<b>20.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.668</b>	<b>20.668</b>	<b>20.668</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.763	4.763	4.763
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.672	5.672	5.672
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.592	9.592	9.592
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			641	641	641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			12	12	12
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			12	12	12
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.305.479	1.255.553	1.255.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.299.068</b>	<b>1.187.919</b>	<b>1.187.919</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.833	80.833	80.833
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>843.274</b>	<b>754.593</b>	<b>754.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>779.874</b>	<b>704.031</b>	<b>704.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>779.874</b>	<b>704.031</b>	<b>704.031</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	779.874	704.031	704.031
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.400</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.400</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN FARMACIA ANA LABURU-2533			5.400	5.130	5.130
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>58.000</b>	<b>45.432</b>	<b>45.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>58.000</b>	<b>45.432</b>	<b>45.432</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			58.000	45.432	45.432
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>85.707</b>	<b>76.261</b>	<b>76.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>76.261</b>	<b>76.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>76.261</b>	<b>76.261</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	76.261	76.261
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>289.253</b>	<b>276.231</b>	<b>276.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>269.591</b>	<b>256.929</b>	<b>256.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>269.591</b>	<b>256.929</b>	<b>256.929</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	249.441	241.118	241.118
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			18.450	14.205	14.205
003 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN FARMACIA ANA LABURU-2533			1.700	1.607	1.607
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.618</b>	<b>18.258</b>	<b>18.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.618</b>	<b>18.258</b>	<b>18.258</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.618	18.258	18.258



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.044	1.044	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.044	1.044	1.044
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.044	1.044	1.044
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.546.573</b>	<b>6.246.573</b>	<b>5.873.454</b>	<b>5.352.519</b>	<b>3.706.981</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.546.573</b>	<b>6.246.573</b>	<b>5.873.454</b>	<b>5.352.519</b>	<b>3.706.981</b>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	6.246.573	5.873.454	5.352.519	3.706.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.489	42.489	36.942	36.942	35.838
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	36.942	36.942	35.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	1.207	1.207	1.207
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			15.428	12.342	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428	12.342	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	172.416	172.416	35.747	35.747	33.198
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	35.747	35.747	33.198
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	6.667.013	5.367.013	5.313.869	4.814.280	3.289.127
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	5.309.286	4.813.021	3.287.868
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	6.662.429	5.362.429	4.583	1.259	1.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.277	603.277	432.761	432.761	328.371
001 OTROS SERVICIOS			1.768	1.768	1.768
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	19.103	19.103	14.379
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	410.905	410.905	311.239
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>520.841.909</b>	<b>526.656.247</b>	<b>526.652.973</b>	<b>526.128.081</b>	<b>479.173.869</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>520.841.909</b>	<b>526.656.247</b>	<b>526.652.973</b>	<b>526.128.081</b>	<b>479.173.869</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>520.841.909</b>	<b>526.656.247</b>	<b>526.002.973</b>	<b>526.002.973</b>	<b>479.173.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>520.841.909</b>	<b>526.656.247</b>	<b>526.002.973</b>	<b>526.002.973</b>	<b>479.173.869</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	33.954	29.186	29.186	24.361
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	82.303	29.979	29.979	23.776
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	15.676	15.676	15.676
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	77.482.896	72.486.080	72.486.080	66.036.556
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	319.186	270.351	270.351	202.153
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	204.021	108.479	108.479	97.356
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	18.689	18.689	18.689
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	155.930.441	155.930.441	142.221.252
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	427.675	368.840	368.840	275.991
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	252.227	168.673	168.673	139.174
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	76.198	45.944	45.944	45.944
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	296.530.634	296.530.634	270.072.942
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>650.000</b>	<b>125.107</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>650.000</b>	<b>125.107</b>	
001 TRANSFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTES Y AYUDAS A FUNDACIONES			650.000	125.107	
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	534.108.351	533.825.495	532.668.518	484.068.769
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	535.475.176	535.130.974	533.924.071	485.324.323

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	403.784	403.784
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	308.591	308.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	308.591	308.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	308.591	308.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	308.591	308.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	95.194	95.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	88.945	88.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	88.945	88.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	88.945	88.945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	6.249	6.249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	6.249	6.249
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	6.249	6.249
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	416.780	345.287	324.311	228.493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	416.780	345.287	324.311	228.493
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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	416.780	333.605	312.629	216.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	269	269	269
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	306	306	306
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	392.230	333.030	312.054	216.236
001 OTROS SERVICIOS			2.411	2.411	2.411
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000				
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950				
005 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000	148.764	136.950	53.515
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	167.230	142.836	136.154	129.167
007 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000				
008 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000				
009 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000	9.355	9.355	3.958
010 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	29.664	27.184	27.184
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.413.072</b>	<b>3.413.072</b>	<b>449.145</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>74.434</b>	<b>74.434</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>74.434</b>	<b>74.434</b>	
001 1ER ABONO. LINEA I. MANTENIMIENTO Y CREACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS			74.434	74.434	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.661.466</b>	<b>1.661.466</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.343.190</b>	<b>1.343.190</b>	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900	1.343.190	1.343.190	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>318.276</b>	<b>318.276</b>	
001 1ER ABONO. LINEA II. AYUDAS PREVENCIÓN ADICIONES COMUNITARIA. PPD-39			318.276	318.276	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.677.172</b>	<b>1.677.172</b>	<b>449.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.677.172</b>	<b>1.677.172</b>	<b>449.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>212.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.411.071</b>	<b>1.411.071</b>	<b>236.264</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	58.560

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
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	76.000	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	116.904
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500	1.115.741	1.115.741	
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.265.792	4.175.141	4.141.167	1.081.422
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.265.792	4.175.141	4.141.167	1.081.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.120.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.486.071</b>	<b>3.486.071</b>	<b>3.486.071</b>	<b>2.548.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>			<b>3.388</b>	<b>3.388</b>	<b>2.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>3.388</b>	<b>3.388</b>	<b>2.710</b>
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2021			3.388	3.388	2.710
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.486.071</b>	<b>3.482.683</b>	<b>3.482.683</b>	<b>2.546.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>			<b>273.831</b>	<b>273.831</b>	<b>219.064</b>
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)			273.831	273.831	219.064
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.486.071</b>	<b>3.208.853</b>	<b>3.208.853</b>	<b>2.327.082</b>
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000	320.000	320.000	224.000
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	600.000	600.000	600.000	350.000
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCUCRUCES-BIZKAIA	780.000	780.000	780.000	780.000	546.000
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	1.786.071	1.508.853	1.508.853	1.207.082
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>713.929</b>	<b>713.929</b>	<b>713.929</b>	<b>571.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>713.929</b>	<b>713.929</b>	<b>713.929</b>	<b>571.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>427.205</b>	<b>427.205</b>	<b>341.764</b>
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)			427.205	427.205	341.764
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>713.929</b>	<b>286.723</b>	<b>286.723</b>	<b>229.379</b>
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)		713.929	286.723	286.723	229.379
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
001 FINANCIACIÓN ADQUISICIÓN SISTEMA SECUENCIACIÓN NOVASEQ 6000		500.000	500.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	3.120.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	3.120.000
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.395.493.439	4.388.970.703	4.382.392.426	4.051.564.681

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		9.489.424	975.995		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		976.000	975.995		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000	975.995		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000	975.995		
001 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	975.995		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		8.513.424			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		8.513.424			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		8.513.424			
001 FONDOS MRR. JUSTICIA DIGITAL E INFRAESTRUCTURAS		8.513.424			
**** TOTAL SERVICIO 12		9.489.424	975.995		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.200.000			
001 FONDOS MRR- ALTXOR 7.0 SERVICIO PILOTO DE APOYO A LOS PROYECTOS VITALES DE PERSO		1.000.000			
002 FONDOS MRR- POLO EUROPEO TRANSFRONTERIZO SOBRE LONGEVIDAD		200.000			
003 FONDOS MRR- PARTICIPACIÓN EN GIPUZKOA ZAINZA LURRALDEA Y OK CASA		1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.400.000			
001 FONDOS MRR- HISTORIA SOCIAL ELECTRÓNICA		1.100.000			
002 FONDOS MRR- HISTORIA SOCIO-SANITARIA ELECTRÓNICA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		3.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		13.089.424	975.995		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		300.000	314.762	314.689	314.689
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		300.000	314.762	314.689	314.689
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000	314.762	314.689	314.689
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000	314.762	314.689	314.689
001 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FONDO INOR ATZEAN UTZI GABE		300.000	314.762	314.689	314.689
**** TOTAL SERVICIO 02		300.000	314.762	314.689	314.689

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	288.889	595.511	408.913	341.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	595.511	408.913	341.750
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.844	326.246	316.950
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.844	326.246	316.950
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.844	326.246	316.950
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.889	82.667	82.667	24.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		88.889	82.667	82.667	24.800
001 EUSKADIKO ADINEKO EGOITZETAN COVID-19AREN ERAGINAREN IKERKETA		88.889	82.667	82.667	24.800
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	288.889	595.511	408.913	341.750

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			21.375	21.375	21.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			21.375	21.375	21.375
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			21.375	21.375	21.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.228	3.228	3.228
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (COVID)			3.228	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.148	18.148	18.148
001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA JUVENTUD			18.148	18.148	18.148
**** TOTAL SERVICIO 04			21.375	21.375	21.375

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			24.129	24.129	24.129
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.129	24.129	24.129
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			24.129	24.129	24.129
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			24.129	24.129	24.129
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			19.229	19.229	19.229
002 COMPRA MATERIAL SANITARIO COVID-19			4.901	4.901	4.901
**** TOTAL SERVICIO 11			24.129	24.129	24.129

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	1.864.108	1.858.320	1.302.070
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	1.864.108	1.858.320	1.302.070
<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	1.864.108	1.858.320	1.302.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	1.857.525	1.857.525	1.301.275
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	1.857.525	1.857.525	1.301.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		6.582	6.582	795	795
001 SISTEMA DE GRABACIÓN DE SALA DE VISTAS		6.582	6.582	795	795
<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	1.940.464	1.934.676	1.378.426

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.600.000</b>	<b>26.751.375</b>	<b>26.229.323</b>	<b>25.371.653</b>	<b>22.178.549</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>293.034</b>	<b>293.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>293.034</b>	<b>293.034</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	293.034	293.034
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.706.966</b>	<b>14.706.966</b>	<b>14.706.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.285.174</b>	<b>13.285.174</b>	<b>13.285.174</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000	13.285.174	13.285.174	13.285.174
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>1.421.792</b>	<b>1.421.792</b>	<b>1.421.792</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	1.421.792	1.421.792
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>11.751.375</b>	<b>11.229.323</b>	<b>10.371.653</b>	<b>7.178.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.600.000</b>	<b>11.751.375</b>	<b>11.229.323</b>	<b>10.371.653</b>	<b>7.178.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>864.412</b>
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030	45.030	45.030	31.521
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534	261.534	261.534	169.997
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322	538.322	538.322	538.322
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072	100.072	100.072	100.072
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.620.042</b>	<b>10.771.417</b>	<b>10.249.365</b>	<b>9.391.695</b>	<b>6.314.137</b>
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250	651.535	651.535	585.375
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592	2.042.592	2.042.592	2.042.592
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450	303.450	303.450	303.450
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438	93.438	93.438	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	177.494	177.494
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676	476.676	476.676	476.676



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	320.000	320.000	320.000	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	277.182	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	200.000	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 REFUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812	60.812	60.812	60.812
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	5.103.310	5.087.132	4.229.462	1.485.250
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	26.751.375	26.229.323	25.371.653	22.178.549

( 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	647.324	647.324	644.151
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	647.324	647.324	644.151
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	647.324	647.324	644.151
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	647.324	647.324	644.151
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	240.967	240.967	240.828
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	406.357	406.357	403.322
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	647.324	647.324	644.151

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			200.000	200.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			200.000	200.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			200.000	200.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			200.000	200.000	25.000
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			100.000	100.000	
002 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			50.000	50.000	
003 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS			50.000	50.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 23			200.000	200.000	25.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	33.933.184	29.972.889	28.922.761	24.928.070

( 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	49.264.291
<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	49.264.291
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291
<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	49.264.291
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	49.264.291
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>147.084</b>	<b>1.166.413</b>	<b>959.339</b>	<b>838.141</b>	<b>838.141</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>	<b>94.186</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.186	94.186	94.186
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>			
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>683.634</b>	<b>597.961</b>	<b>581.119</b>	<b>581.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>210.461</b>	<b>210.461</b>	<b>210.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>210.461</b>	<b>210.461</b>	<b>210.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	210.461	210.461	210.461
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>387.500</b>	<b>370.658</b>	<b>370.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>387.500</b>	<b>370.658</b>	<b>370.658</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	387.500	370.658	370.658
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.313</b>	<b>357.095</b>	<b>267.193</b>	<b>162.837</b>	<b>162.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>259.803</b>	<b>155.447</b>	<b>155.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>259.803</b>	<b>155.447</b>	<b>155.447</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	36.328	36.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	123.100	119.119	119.119
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>19.987</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>19.987</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.234	5.234	5.234
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	2.156	2.156	2.156

( 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	959.339	838.141	838.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>111.469.310</b>	<b>111.532.810</b>	<b>112.155.317</b>	<b>112.082.552</b>	<b>112.082.552</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>87.648</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>87.648</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>87.648</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	87.648	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>88.879.334</b>	<b>84.944.068</b>	<b>85.091.109</b>	<b>85.089.480</b>	<b>85.089.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>85.942.516</b>	<b>78.669.750</b>	<b>79.030.179</b>	<b>79.030.179</b>	<b>79.030.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>85.942.516</b>	<b>78.669.750</b>	<b>79.030.179</b>	<b>79.030.179</b>	<b>79.030.179</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.253.552	1.480.736	1.480.736	1.480.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	10.019.288	10.019.288	10.019.288
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	524.220	524.220	524.220
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	336.376	336.376	336.376
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	20.336.541	20.336.541	20.336.541
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	816.757	816.757	816.757
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	456.649	456.649	456.649
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	42.537.114	42.537.114	42.537.114
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.386.937	1.386.937	1.386.937
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.653	1.027.653	1.027.653
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	107.907	107.907	107.907
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>6.036.186</b>	<b>6.036.153</b>	<b>6.036.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>6.036.186</b>	<b>6.036.153</b>	<b>6.036.153</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			641	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	946.530	946.530	946.530
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			67.612	67.612	67.612
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.467.293	1.467.293	1.467.293
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			29.839	29.839	29.839
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.271.296	3.271.296	3.271.296
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			213.350	213.350	213.350
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.626	39.593	39.593
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>23.148</b>	<b>23.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>23.148</b>	<b>23.148</b>
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
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.312.390</b>	<b>4.801.703</b>	<b>4.405.554</b>	<b>4.405.554</b>	<b>4.405.554</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.150.364</b>	<b>3.995.595</b>	<b>3.995.595</b>	<b>3.995.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.150.364</b>	<b>3.995.595</b>	<b>3.995.595</b>	<b>3.995.595</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	38.376	692.806	692.806	692.806
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	61.418	61.418			
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.600	1.142.600	1.169.974	1.169.974	1.169.974
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.132.816	2.132.816	2.132.816
<b>CONCEPTO ..: 131      RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>222.129</b>	<b>222.129</b>	<b>222.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>222.129</b>	<b>222.129</b>	<b>222.129</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	27.455	27.455	27.455
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	114.833	114.833	114.833
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	79.841	79.841	79.841
<b>CONCEPTO ..: 132      RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>187.830</b>	<b>187.830</b>	<b>187.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>187.830</b>	<b>187.830</b>	<b>187.830</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	28.750	28.750	28.750
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	100.272	100.272	100.272
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	58.809	58.809	58.809
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>	<b>4.939.148</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO ADM. JUSTICIA		1.123.453	397.556	397.556	397.556
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	909.352	909.352	909.352
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			318.221	318.221	318.221
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	1.010.625	1.010.625	1.010.625
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			100.122	100.122	100.122
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	2.117.915	2.117.915	2.117.915
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			85.357	85.357	85.357
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>16.760.243</b>	<b>17.646.049</b>	<b>17.574.913</b>	<b>17.574.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.327.886</b>	<b>15.755.349</b>	<b>15.684.213</b>	<b>15.684.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.327.886</b>	<b>15.755.349</b>	<b>15.684.213</b>	<b>15.684.213</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	456.429	461.649	415.634	415.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.567.876	1.567.876	1.567.876
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	15.426	15.426	15.426
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	92.444	92.444
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.440.216	4.440.216	4.440.216

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 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	133.324	133.324	133.324
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.740	133.740	121.738	121.738	121.738
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.754.778	4.754.778	4.754.778
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	114.309	114.309	114.309
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	286.733	286.733	286.733
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	19.867	19.867	19.867
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	324.643	324.643	324.643
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			22.593	22.593	22.593
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	472.787	472.787	472.787
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.505	9.505	9.505
018 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.070.114	1.070.114	1.070.114
019 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			68.744	68.744	68.744
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	12.628	12.628
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	12.208	12.208	12.208
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	37.609	37.609	37.609
023 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	25.792	25.792	25.792
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.775	9.775	9.775
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	43.319	43.319	43.319
026 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	19.407	19.407	19.407
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			412.796	412.796	412.796
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.554	24.554	24.554
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			396.690	396.690	396.690
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			44.242	44.242	44.242
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			680.272	680.272	680.272
032 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			26.579	26.579	26.579
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.207.357</b>	<b>1.801.979</b>	<b>1.801.979</b>	<b>1.801.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>4.863</b>	<b>4.863</b>	<b>4.863</b>
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			818	818	818
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			2.419	2.419	2.419
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000	1.625	1.625	1.625
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.797.116</b>	<b>1.797.116</b>	<b>1.797.116</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	31.058	31.058	31.058
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			214.988	214.988	214.988
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.737	9.737	9.737
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.354	7.354	7.354
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			419.275	419.275	419.275
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.529	16.529	16.529
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.902	8.902	8.902
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			852.386	852.386	852.386

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.009	25.009	25.009
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.016	21.016	21.016
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.158	2.158	2.158
012 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			463	463	463
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.433	14.433	14.433
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.369	1.369	1.369
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.434	20.434	20.434
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			68	68	68
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			49.699	49.699	49.699
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.950	3.950	3.950
019 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			91	91	91
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			451	451	451
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.399	1.399	1.399
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.450	1.450	1.450
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.118	1.118	1.118
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.895	1.895	1.895
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			814	814	814
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.977	23.977	23.977
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			729	729	729
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.644	23.644	23.644
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.612	2.612	2.612
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			39.146	39.146	39.146
031 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			964	964	964
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>88.721</b>	<b>88.721</b>	<b>88.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			27.623	27.623	27.623
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			1.587	1.587	1.587
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			9.114	9.114	9.114
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 FONDO SOCIAL JUSTICIA			1.649	1.649	1.649
002 FONDO SOCIAL JUSTICIA			3.844	3.844	3.844
003 FONDO SOCIAL JUSTICIA			8.955	8.955	8.955
004 FONDO SOCIAL JUSTICIA			22.409	22.409	22.409
005 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
006 FONDO SOCIAL JUSTICIA			202	202	202
007 FONDO SOCIAL JUSTICIA			3.000	3.000	3.000
008 FONDO SOCIAL JUSTICIA			3.996	3.996	3.996
009 FONDO SOCIAL JUSTICIA			735	735	735
010 FONDO SOCIAL JUSTICIA			1.667	1.667	1.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FONDO SOCIAL JUSTICIA			3.000	3.000	3.000
012 FONDO SOCIAL JUSTICIA			308	308	308
013 FONDO SOCIAL JUSTICIA			235	235	235
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ADM. JUSTICIA			1	1	1
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.775.185</b>	<b>10.642.432</b>	<b>9.592.212</b>	<b>8.715.054</b>	<b>7.008.474</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.542</b>	<b>26.687</b>	<b>26.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 CANONES			450	450	450
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>31.395</b>	<b>31.394</b>	<b>21.634</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.309</b>	<b>2.309</b>	<b>2.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.309</b>	<b>2.309</b>	<b>2.309</b>
001 GASTOS ORDINARIOS JUZGADO DE PAZ GIPUZKOA			2.309	2.309	2.309
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>14.901</b>	<b>14.901</b>	<b>5.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			93	93	93
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>	<b>1.392</b>
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.392	1.392	1.392
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000	3.342	3.342	
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>10.075</b>	<b>10.075</b>	<b>4.368</b>
001 UTILLAJE	28.000	28.000	10.075	10.075	4.368
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>	<b>11.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>	<b>11.333</b>
001 MOBILIARIO	3.442	3.442	171	171	171
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500	823	823	823
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	1.494	1.494	1.370
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	4.190	4.190	3.949
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	5.366	5.366	5.020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			1.271	1.271	1.271
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			1.271	1.271	1.271
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.271	1.271	1.271
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	2.000	2.000	869	869	869
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	2.000	2.000	869	869	869
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	295	295	295
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	574	574	574
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	10.548.804	10.416.051	9.532.275	8.656.973	6.960.153
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	254.889	254.889	295.066	161.944	117.068
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	254.889	254.889	295.066	161.944	117.068
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	39.243	19.243	11.737
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	18.397	6.397	1.652
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	141.426	83.732	63.178
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	52.572	40.502
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	3.000	3.000	1.137	1.137	1.137
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	3.000	3.000	1.137	1.137	1.137
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	975	975	975
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			62	62	62
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	320.800	320.800	277.491	272.925	263.603
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			7	7	7
001 AGUA			7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	8.000	8.000	1.861	1.861	1.861
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	252	252	252
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	358	358	358
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	1.252	1.252	1.252
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	3.100	3.100	1.504	1.504	1.504
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600	115	115	115
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	1.269	1.269	1.269
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	162.500	162.500	101.390	96.824	96.824
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	9.630	9.630	9.630
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	46	46	46
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	91.714	87.148	87.148

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
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	1.258	1.258	1.258
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	1.900	1.900	1.900
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>145.423</b>	<b>145.423</b>	<b>136.101</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200	3.315	3.315	3.315
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	25.760	25.760	25.760
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	116.348	116.348	107.026
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.147</b>	<b>24.147</b>	<b>24.147</b>
001 OTROS SUMINISTROS IVML			18.678	18.678	18.678
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.751	2.751	2.751
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.719	2.719	2.719
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.970.115</b>	<b>9.837.362</b>	<b>8.958.581</b>	<b>8.220.966</b>	<b>6.578.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>	<b>548.716</b>	<b>504.522</b>	<b>405.001</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	18.065	18.065	18.065
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	7.898	7.898	7.898
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	76.185	60.232	50.203
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	5.003	2.842	1.874
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000	1.810	1.810	1.810
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330	76.052	76.052	61.702
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	52.041	52.041	25.225
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	3.090	3.090	3.090
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	8.261	8.261	6.719
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870	3.931	3.931	3.931
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870	96.321	93.519	80.847
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	174.701	159.553	131.253
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			25.361	17.230	12.384
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>26.464</b>	<b>26.464</b>	<b>26.464</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	6.036	6.036	6.036
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.365	3.365	3.365
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	17.063	17.063	17.063
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>143.571</b>	<b>143.571</b>	<b>117.223</b>	<b>74.572</b>	<b>66.950</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	6.994	6.640
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000	1.794	1.794	1.794
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	16.028	16.028	13.737

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600	4.469	4.469	4.469
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	13.480	12.363
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.747	28.091	24.232
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	3.715	3.715	3.715
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.221.433</b>	<b>4.221.433</b>	<b>3.160.463</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	4.221.433	4.221.433	3.160.463
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>182.574</b>	<b>182.574</b>	<b>104.586</b>	<b>104.586</b>	<b>104.349</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	2.793	2.793	2.793
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	16	16	16
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	20.492	20.492	20.492
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	5.058	5.058	5.058
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100	421	421	421
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	4.644	4.644	4.418
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	27.014	27.014	27.014
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000	9.098	9.098	9.098
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	808	808	808
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	14.514	14.514	14.514
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000	18.042	18.042	18.042
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	970	970	970
013 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA EAT BIZKAIA			716	716	705
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.650.923</b>	<b>1.650.923</b>	<b>2.052.391</b>	<b>1.726.496</b>	<b>1.459.863</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	338.436	270.074	225.458
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	517.784	517.784	440.703
003 COMUNICACIONES POSTALES. BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.171	938.638	793.702
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>117.918</b>	<b>91.758</b>	<b>81.601</b>
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	6.718	5.583
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	36.647	36.647	34.010
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	48.394	42.008
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>605.367</b>	<b>523.859</b>	<b>465.540</b>
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	101.259	101.259	101.259
002 ENCOMIENDA DE GESTIÓN HABE- CAPACITACIÓN EUSKERA PERSONAL DE ADM. DE JUSTICIA			107.500	61.181	61.181
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000	41.737	39.903
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	114.114	114.114	96.275
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	232.494	205.569	166.922
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050	821	821	821
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	2.489	2.489	2.489
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.097.817</b>	<b>1.965.064</b>	<b>1.161.173</b>	<b>943.966</b>	<b>804.803</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	7.884	7.884	7.884
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	6.463	6.463	4.259
005 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	41.052	41.052	37.229
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	112.247			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCIÓN.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	56.493	56.493	51.352
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	47.035	25.233	23.578
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	47.903	36.307	36.307
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	56.702	56.702	48.596
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000	10.643	10.643	
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	11.305	10.924	10.765
014 OTROS SERVICIOS IVML			15.643	15.643	7.016
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	61.309	56.845
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	32.752	27.966
017 JUSTIZIAKO HAUTAKETA-PROZESUA			1.240	1.240	1.240
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.444	1.444	1.444
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	3.604	3.604	3.604
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	70.165	70.165	58.876
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	12.969	12.969	11.923
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	4.869	4.869	4.869
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000	4.245	4.245	3.900
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	973	973	973
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	160.748	160.748	132.773
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	3.732	3.732	3.732
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	27.084	24.029
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	160.632	111.399	93.855
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	148.110	124.788
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	2.958	2.958	2.958
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	8.552	8.416	7.766
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	17.665	17.665	13.339



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	1.879	1.879	1.879
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	420	420	420
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>608.381</b>	<b>606.181</b>	<b>164.100</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>442.081</b>	<b>442.081</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>442.081</b>	<b>442.081</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>442.081</b>	<b>442.081</b>	
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	442.081	442.081	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>166.300</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>157.300</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>157.300</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	157.300	155.100	155.100
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>151.492</b>	<b>151.492</b>	<b>1.645</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>151.492</b>	<b>151.492</b>	<b>1.645</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>151.492</b>	<b>151.492</b>	<b>1.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>151.492</b>	<b>151.492</b>	<b>1.645</b>
001 UTILLAJE			151.492	151.492	1.645

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
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			42.000	42.000	42.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.074.242	122.567.822	121.615.699	119.317.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.456.440</b>	<b>1.485.940</b>	<b>1.459.702</b>	<b>1.440.023</b>	<b>1.440.023</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.108.752</b>	<b>1.057.278</b>	<b>1.051.197</b>	<b>1.051.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.022.726</b>	<b>1.022.726</b>	<b>1.022.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.022.726</b>	<b>1.022.726</b>	<b>1.022.726</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.022.726	1.022.726	1.022.726
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>22.776</b>	<b>22.776</b>	<b>22.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>22.776</b>	<b>22.776</b>	<b>22.776</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	22.776	22.776	22.776
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>328.968</b>	<b>315.369</b>	<b>315.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>306.816</b>	<b>293.218</b>	<b>293.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>306.816</b>	<b>293.218</b>	<b>293.218</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	284.367	284.367	284.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.115	7.115	7.115
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>22.151</b>	<b>22.151</b>	<b>22.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APOTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>22.151</b>	<b>22.151</b>	<b>22.151</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			22.151	22.151	22.151
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.637.034</b>	<b>21.600.452</b>	<b>22.556.866</b>	<b>21.426.767</b>	<b>16.394.387</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>80.233</b>	<b>74.997</b>	<b>49.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>10.152</b>	<b>10.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>10.152</b>	<b>10.118</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	10.152	10.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			67.933	64.844	39.056
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			67.933	64.844	39.056
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67.933	64.844	39.056
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.357.395</b>	<b>2.357.395</b>	<b>3.704.600</b>	<b>3.617.319</b>	<b>2.778.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>	<b>3.159.180</b>	<b>3.072.059</b>	<b>2.347.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>	<b>3.159.180</b>	<b>3.072.059</b>	<b>2.347.900</b>
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	756.955	736.114	557.874
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	71.071	61.973	57.539
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	68.006	53.576
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.991.471	1.947.477	1.507.370
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000	259.820	258.489	171.540
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>341.972</b>	<b>341.972</b>	<b>324.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>329.999</b>	<b>329.999</b>	<b>312.734</b>
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	301.719	301.719	284.454
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			28.279	28.279	28.279
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>11.973</b>	<b>11.973</b>	<b>11.973</b>
001 UTILLAJE			11.973	11.973	11.973
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>28.265</b>	<b>28.265</b>	<b>21.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>28.265</b>	<b>28.265</b>	<b>21.024</b>
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	28.265	28.265	21.024
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>175.183</b>	<b>175.023</b>	<b>84.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>175.183</b>	<b>175.023</b>	<b>84.547</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	69.163	69.163	55.602
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000	24.322	24.322	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	74.311	74.150	14.311
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000	7.388	7.388	7.388
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.105.639</b>	<b>19.069.057</b>	<b>18.755.403</b>	<b>17.717.821</b>	<b>13.550.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	20.570	20.570	20.570
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>3.534.710</b>	<b>3.214.130</b>	<b>2.448.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.936.427</b>	<b>1.760.007</b>	<b>1.335.871</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.936.427	1.760.007	1.335.871
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.760</b>	<b>127.169</b>	<b>115.279</b>
001 AGUA	145.000	145.000	145.760	127.169	115.279
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>182.376</b>	<b>56.876</b>	<b>55.220</b>
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	32.078	30.422
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	24.798	24.798
003 CONTRATO PUENTE SUMINISTRO GAS NATURAL 022/MTO/2021			82.570		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.270.148</b>	<b>1.270.079</b>	<b>941.737</b>
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	650.000	650.000	1.270.000	1.269.931	941.590
MODIFICACION DEL CONTRATO.					
002 PAGO FACTURAS 2018			148	148	148
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.721.639</b>	<b>16.685.057</b>	<b>15.200.076</b>	<b>14.483.075</b>	<b>11.081.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>8.027</b>	<b>7.502</b>	<b>7.502</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.027	7.502	7.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>2.959.856</b>	<b>2.959.856</b>	<b>2.078.299</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000	2.925.845	2.925.845	2.044.288
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	34.012	34.012	34.012
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.806	1.806	1.806
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>504.089</b>	<b>504.089</b>	<b>492.500</b>	<b>441.108</b>	<b>334.112</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	492.500	441.108	334.112
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.017.455</b>	<b>4.010.873</b>	<b>4.426.175</b>	<b>4.396.234</b>	<b>3.537.892</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.031.418	1.038.000	1.038.000	951.500
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	3.309.592	3.309.592	2.552.821
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000	78.582	48.641	33.572
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.207.367</b>	<b>8.177.367</b>	<b>7.122.002</b>	<b>6.486.927</b>	<b>5.030.920</b>

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
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	1.229.504	1.023.394
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	5.563.617	5.195.041	4.007.527
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			62.385	62.382	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.666</b>	<b>3.666</b>	<b>1.186</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	3.666	3.666	1.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.728</b>	<b>181.728</b>	<b>186.043</b>	<b>185.976</b>	<b>89.963</b>
001 OTROS SERVICIOS			46.253	46.223	31.812
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790	139.753	58.151
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>			<b>1,806</b>	<b>1,806</b>	<b>1,806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>1,806</b>	<b>1,806</b>	<b>1,806</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>866</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000	866	866	866
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	13.958	13.958	13.958
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.725.548</b>	<b>52.607.210</b>	<b>51.199.671</b>	<b>51.182.387</b>	<b>47.765.855</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>49.350.448</b>	<b>47.944.123</b>	<b>47.926.839</b>	<b>46.066.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>47.033.048</b>	<b>47.572.471</b>	<b>47.555.763</b>	<b>45.835.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>		<b>41.000.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>	<b>720.000</b>
001 ADQUISICIÓN LOCALES			297.500	297.500	297.500
002 ADQUISICIÓN EDIFICIO IBAÑEZ DE BILBAO N°28		41.000.000	445.000	445.000	422.500
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			

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
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000				
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.829.971</b>	<b>5.813.263</b>	<b>4.115.490</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	3.134.950	3.134.950	1.721.282
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	1.089	1.016
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	756.397	756.397	700.574
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422	906.825	906.825
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048	551.807	551.807	349.505
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			
011 RENOVACIÓN LUMINARIAS			302.157	302.157	276.250
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>
001 ADQ. EDIF C/IBAÑEZ DE BILBAO N°28, BILBAO. PROP. MAPFRE			41.000.000	41.000.000	41.000.000
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>121.236</b>	<b>121.236</b>	<b>27.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>92.741</b>	<b>92.741</b>	
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741	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	285.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>28.495</b>	<b>28.495</b>	<b>27.309</b>
001 UTILLAJE			28.495	28.495	27.309
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>162.500</b>	<b>132.400</b>	<b>139.504</b>	<b>139.504</b>	<b>97.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>162.500</b>	<b>132.400</b>	<b>139.504</b>	<b>139.504</b>	<b>97.323</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	132.400	139.504	139.504	97.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	108.978	108.402	104.409
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000	108.978	108.402	104.409
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	108.978	108.402	104.409
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.256.762	3.255.548	3.255.548	1.699.390
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.256.762	3.255.548	3.255.548	1.699.390
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.256.762	3.189.242	3.189.242	1.633.084
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.256.762	2.194.886	2.194.886	1.633.084
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000	994.356	994.356	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			66.306	66.306	66.306
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			66.306	66.306	66.306
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	75.693.602	75.216.239	74.049.177	65.600.265
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	199.934.857	198.743.400	196.503.017	185.755.598



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.532	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>			5.118	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>			302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			302	302	302
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			302	302	302
**** TOTAL SERVICIO 11			24.532	20.224	20.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.845.751</b>	<b>7.514.253</b>	<b>7.474.396</b>	<b>7.474.396</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>	<b>79.643</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.643	79.643	79.643
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.138.673</b>	<b>1.237.608</b>	<b>1.215.442</b>	<b>1.215.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.138.673</b>	<b>1.166.697</b>	<b>1.166.697</b>	<b>1.166.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.138.673</b>	<b>1.166.697</b>	<b>1.166.697</b>	<b>1.166.697</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	918.192	918.192	918.192
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	132.467	248.505	248.505	248.505
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.859</b>	<b>17.859</b>	<b>17.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.859</b>	<b>17.859</b>	<b>17.859</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.859	17.859	17.859
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>53.052</b>	<b>30.886</b>	<b>30.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>53.052</b>	<b>30.886</b>	<b>30.886</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS (IBAIONDO)			25.000	22.719	22.719
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.092.261</b>	<b>4.219.879</b>	<b>4.388.260</b>	<b>4.388.260</b>	<b>4.388.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.442.623</b>	<b>2.442.623</b>	<b>2.442.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.442.623</b>	<b>2.442.623</b>	<b>2.442.623</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.442.623	2.442.623	2.442.623
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>127.618</b>	<b>330.576</b>	<b>330.576</b>	<b>330.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>127.618</b>	<b>330.576</b>	<b>330.576</b>	<b>330.576</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		127.618	330.576	330.576	330.576
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>1.615.061</b>	<b>1.615.061</b>	<b>1.615.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>1.615.061</b>	<b>1.615.061</b>	<b>1.615.061</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.615.061	1.615.061	1.615.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.407.667</b>	<b>1.808.742</b>	<b>1.791.052</b>	<b>1.791.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.690.073</b>	<b>1.672.382</b>	<b>1.672.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.690.073</b>	<b>1.672.382</b>	<b>1.672.382</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	277.089	268.865	268.865
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	861.774	861.774	861.774
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	7.101	7.101
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	5.583	5.583
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			96.571	91.510	91.510
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	434.990	434.990	434.990
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>4.123</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>	<b>118.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>4.123</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA		4.123	5.642	5.642	5.642
002 INDEMNIZACIONES			3.618	3.618	3.618
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>109.410</b>	<b>109.410</b>	<b>109.410</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.835	20.835	20.835
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			59.831	59.831	59.831
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.220	4.220	4.220
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			24.523	24.523	24.523
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.414.970</b>	<b>17.366.470</b>	<b>16.652.612</b>	<b>16.380.317</b>	<b>14.882.456</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>13.804</b>	<b>13.800</b>	<b>11.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.804</b>	<b>13.800</b>	<b>11.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.804</b>	<b>13.800</b>	<b>11.762</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.804	13.800	11.762
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.927</b>	<b>19.942</b>	<b>17.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.806</b>	<b>16.821</b>	<b>14.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.806</b>	<b>16.821</b>	<b>14.164</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	16.984	16.821	14.164
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.131	2.131	2.131

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
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	145	145	145
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	845	845	845
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.306.470</b>	<b>17.257.970</b>	<b>16.578.161</b>	<b>16.307.856</b>	<b>14.814.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	672	672	672
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>35.618</b>	<b>35.060</b>	<b>34.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>400</b>	<b>263</b>	<b>210</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	263	210
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.100</b>	<b>678</b>	<b>549</b>
001 AGUA			1.100	678	549
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
001 COMBUSTIBLES			107	107	107
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.089	3.089	3.089
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.435</b>	<b>23.435</b>	<b>23.435</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.435	23.435	23.435
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	3.558	3.558	3.558
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	2.333	2.333	2.333
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.595</b>	<b>1.595</b>	<b>1.595</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.595	1.595	1.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.258.970</b>	<b>17.210.470</b>	<b>16.541.871</b>	<b>16.272.125</b>	<b>14.779.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	551	551	551
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>51.475</b>	<b>51.475</b>	<b>41.400</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	11.177	11.177	11.177
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	40.298	40.298	30.223
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>	<b>8.997</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.698	3.698	3.698
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	5.662	5.662	5.299
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	240	240	240
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>25.797</b>	<b>25.797</b>	<b>427</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	25.797	25.797	427
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.191.970</b>	<b>17.143.470</b>	<b>16.454.448</b>	<b>16.184.702</b>	<b>14.727.526</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.284	17.284	17.284
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	4.382	4.382	4.382
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	1.598.383	1.465.185
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	2.074.472	1.901.599
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	1.680.148	1.540.136
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	357.313	357.313
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	1.022.376	937.178
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	428.624	392.905
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	464.046	425.376
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	209.420	191.965
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000	307.000	288.500	274.500
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	525.929	525.929	481.930
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	1.334.171	1.252.301
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	920.317	785.393	607.239
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	1.834.462	1.681.591
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000	10.000	10.000	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	1.991.220	1.825.285
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000	7.140	
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO.	636.000	636.000	636.000	636.000	583.000
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	2.685	2.685	
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	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	645.000	591.250
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000	11.310	11.310	3.370
026 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			478	478	478
027 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	299.277	250.316	187.250
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.751</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.751</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.751</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	30.387	30.386	30.386
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.365	1.365	1.365
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.801</b>	<b>6.801</b>	<b>6.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.801</b>	<b>6.801</b>	<b>6.801</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	6.801	6.801	6.801
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.789.992</b>	<b>17.404.873</b>	<b>17.379.103</b>	<b>17.330.625</b>	<b>16.401.971</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>18.500</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>18.500</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>18.500</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>	<b>10.243</b>
001 A "FUND CURSOS VERANO" DE UPV, PARA "MEMORIA DE TESTIGOS Y SISTEMA LEGAL"		12.500	5.517	5.517	5.517
002 A "FUN. CURSOS VERANO" "VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE CAMBIOS LEGIS"		6.000	4.726	4.726	4.726
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.789.992</b>	<b>17.386.373</b>	<b>17.368.860</b>	<b>17.320.382</b>	<b>16.391.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>775.000</b>	<b>790.000</b>	<b>767.828</b>	<b>745.411</b>	<b>312.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>539.583</b>	<b>165.000</b>
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	539.583	165.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>217.828</b>	<b>205.828</b>	<b>147.000</b>
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000	60.000	48.000	24.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	44.000	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	98.828	98.828	90.000
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	30.000	15.000	15.000	
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.596.373</b>	<b>16.601.032</b>	<b>16.574.971</b>	<b>16.079.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.596.373</b>	<b>16.601.032</b>	<b>16.574.971</b>	<b>16.079.728</b>
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	12.081.381	12.022.674	12.021.771	12.021.771
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	603.706	603.706	603.706
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	1.961.974	1.961.974	1.961.974
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	24.000	24.000
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	160.951	160.951	160.951
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	501.039	490.332	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	33.150	18.700	12.750
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.617.094	41.545.968	41.185.339	38.758.824
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.617.094	41.570.500	41.205.563	38.779.048



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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>8.762.256</b>	<b>6.353.978</b>	<b>6.350.385</b>	<b>6.350.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>		<b>6.395.527</b>	<b>5.755.376</b>	<b>5.753.882</b>	<b>5.753.882</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>		<b>6.235.871</b>	<b>5.744.183</b>	<b>5.744.183</b>	<b>5.744.183</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>		<b>6.235.871</b>	<b>5.744.183</b>	<b>5.744.183</b>	<b>5.744.183</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.744.183	5.744.183	5.744.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. CENTROS PENITENCIARIOS		6.235.871			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>159.656</b>	<b>11.193</b>	<b>9.699</b>	<b>9.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>159.656</b>	<b>11.193</b>	<b>9.699</b>	<b>9.699</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL INTERINO			11.193	9.699	9.699
002 RETRIBUC.PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMUL.TAREAS. PROG. INTERINIDAD 2ª FASE		159.656			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>284.908</b>	<b>313.161</b>	<b>313.161</b>	<b>313.161</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>210.951</b>	<b>309.480</b>	<b>309.480</b>	<b>309.480</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>210.951</b>	<b>309.480</b>	<b>309.480</b>	<b>309.480</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL			309.480	309.480	309.480
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		210.951			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>		<b>73.957</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>		<b>73.957</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		73.957			
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>3.681</b>	<b>3.681</b>	<b>3.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>3.681</b>	<b>3.681</b>	<b>3.681</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.681	3.681	3.681
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>2.081.820</b>	<b>285.441</b>	<b>283.342</b>	<b>283.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>		<b>2.081.820</b>	<b>164.438</b>	<b>162.339</b>	<b>162.339</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>		<b>2.081.820</b>	<b>164.438</b>	<b>162.339</b>	<b>162.339</b>
001 COTIZ. SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD (120-PERSONAL CCPP Y LABORAL FIJO)			158.041	158.027	158.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.421	3.075	3.075
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.081.820			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.976	1.237	1.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			121.003	121.003	121.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			121.003	121.003	121.003
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			120.957	120.957	120.957
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46	46	46
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2.603.672</b>	<b>1.900.042</b>	<b>1.151.309</b>	<b>111.232</b>
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			237.900	226.377	27.234
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			50.533	50.533	2.227
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			50.533	50.533	2.227
001 GESTIÓN MANTENIMIENTO CCPP - AUKERAK			2.227	2.227	2.227
002 CONSTRUCCIONES			48.306	48.306	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			128.538	125.650	10.052
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			123.160	120.273	4.675
001 MAQUIN, INSTALAC Y UTILLAJE ENCOM. GESTIÓN TALLER MANTENIM. ART 213 - BIZKAIA			440	440	440
002 MANTENIMIENTO INTEGRAL ARABA, SECCIÓN ABIERTA NANCLARES Y UAR VITORIA-GASTEIZ			75.858	75.858	
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL BILBAO Y DONOSTI			46.863	43.975	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.378	5.378	5.378
001 SUMINISTRO REPUESTOS DE MAQUINARIA Y COMPONENTES DE LA COCINA DE LOS CENTROS			3.122	3.122	3.122
002 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE CCPP			2.256	2.256	2.256
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			963	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			963	963	963
001 REPARACIÓN CARRETILLAS ELEVADORAS			963	963	963
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			57.866	49.230	13.992
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			57.866	49.230	13.992
001 SUMINISTRO REPUESTOS CRISTALERÍA, PINTURAS Y FONTANERÍA. ART 221.11 - GIPUZKOA			3.846	3.846	3.846
002 SUMINISTRO REPUESTOS CRISTALERÍA, PINTURAS Y FONTANERÍA. ART 221.11 - BIZKAIA			1.872	1.872	1.872
003 SUMINISTRO REPUESTOS MAT ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y BOMBILLAS. ART 221.12 GIPUZK			6.238	6.238	6.238
004 SUMINIST REPUESTOS MAT ELÉCTRICO, ELECTRÓNICOS Y BOMBILLAS. ART 221.12 BIZKAIA			990	990	990
005 SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES, BOMBINES Y CERRADURAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD			476	476	476

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
006 SUMINISTRO DE PINTURA Y ARTÍCULOS PARA PINTAR			570	570	570
007 MANTENIMIENTO SEGURIDAD ARABA			43.874	35.239	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>2.603.672</b>	<b>1.655.622</b>	<b>918.413</b>	<b>77.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>59.435</b>	<b>59.100</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>59.435</b>	<b>59.100</b>	
001 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN COMUNICACIONES ORALES: OFILINGUA			335		
002 CONSULTORÍA TÉCN PARA EL DISEÑO DEL SERV DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADO DE AUKERAK			14.600	14.600	
003 ELABO DOCUM INSCRIP REGISTRO VASCO ENT FORMACIÓN PARA IMPART CERTIF PROFESIONAL			14.250	14.250	
004 ELABORACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PISTA DEPORTIVA CP BIZKAIA			17.848	17.848	
005 PROY EJECUCIÓN REFORMA ESPACIOS AULA POLIVALENTE DE FORMACIÓN EN CP DE BIZKAIA			4.840	4.840	
006 PROYECTO ACONDICIONAMIENTO 3 DUCHAS COLECTIVAS CENTRO PENITENCIARIO BIZKAIA			7.563	7.563	
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>532</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>532</b>		
001 PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES - SGIP			532		
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.655</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>2.655</b>		
001 CUENTAS BANCARIAS INTERNOS (PECULIO)			2.655		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>772.909</b>	<b>288.090</b>	<b>31.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>718.839</b>	<b>250.099</b>	
001 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. ADHESIÓN A CONTRATO DE RECURSOS GENERALES			718.839	250.099	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>13.032</b>	<b>13.032</b>	<b>6.922</b>
001 SUMINISTRO AGUA. ART 221.01 - ARABA			6.109	6.109	
002 SUMINISTRO AGUA. ART. 221.01 - GIPUZKOA			1.926	1.926	1.926
003 SUMINISTRO AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS - ARABA			4.996	4.996	4.996
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>16.079</b>		
001 SUMINISTRO COLCHONES, ROPA CAMA, PETATES. ART. 221.04 - BIZKAIA			16.079		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
001 ALIMENTACIÓN PERSONAS INTERNAS CCPP - AUKERAK			218	218	218
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>10.790</b>	<b>10.790</b>	<b>10.790</b>

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
001 SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. ART. 221.08 - ARABA			10.073	10.073	10.073
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. ART. 221.08 - GIPUZKOA			717	717	717
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
001 MEDICAMENTOS. ART. 221.06 - GIPUZKOA			1.620	1.620	1.620
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>12.331</b>	<b>12.331</b>	<b>12.331</b>
001 SUMINISTROS DIVERSOS (GRIFERÍA ARABA, FONTANERÍA ARABA, OTROS)			9.056	9.056	9.056
002 SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO			1.302	1.302	1.302
003 SUMINISTRO CONSUM INFORMÁTICOS (MAT INFORM NO INVENT, ART 220.02) - BIZKAIA			1.570	1.570	1.570
004 HAINBAT HORNIDURA OTROS SUMINISTROS			403	403	403
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>2.603.672</b>	<b>820.091</b>	<b>571.222</b>	<b>45.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>5.219</b>	<b>5.219</b>	<b>5.219</b>
001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ART. 220 - GIPUZKOA			4.080	4.080	4.080
002 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ART. 220 - BIZKAIA			1.139	1.139	1.139
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>39.200</b>	<b>39.183</b>	<b>26.817</b>
001 LIMPIEZA DE OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS. ART. 227 - GIPUZKOA			12.383	12.366	
002 SUMINISTROS ÚTILES DE LIMPIEZA (ELEMENTOS PLÁSTICOS)			12.969	12.969	12.969
003 LIMPIEZA Y ASEO			13.848	13.848	13.848
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.520</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA - ART. 230-231 - ARABA			1.381	1.381	1.295
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. ART. 230 Y 231 - GIPUZKOA			59	59	
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. ART. 230 Y 231 - BIZKAIA			265	265	225
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.830</b>	<b>1.484</b>	
001 CONTRATO COMUNICACIONES POSTALES. ART. 223 - ARABA			1.830	1.484	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>12.557</b>		
001 APLICACIONES JAVA (ACUERDO MARCO DG RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZ DE CONTRATACIÓN)			963		
002 MANTENIMIENTO SIP (ACUERDO MARCO)			803		
003 INGESIP (SUBROGACIÓN SGIP)			3.218		
004 MIDDLESIP			987		
005 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA IVR			101		
006 MANTENIMIENTO SERVIDORES FUJITSU			620		
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS INTERVENCIÓN COMUNICACIONES ORALES FASE II-III			1.861		
008 MANTENIMIENTO SIA			1.156		
009 MANTENIMIENTO ORACLE			355		
010 ATENCIÓN AL PUESTO DE USUARIO			2.493		

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>140.208</b>	<b>31.594</b>	
001 MEDIOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS			140.208	31.594	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>51.924</b>	<b>48.965</b>	
001 CURSOS PARA INTERNOS. CCPP ARABA			28.903	28.903	
002 CURSOS PARA INTERNOS. CCPP BIZKAIA			23.021	20.061	
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>			<b>554.287</b>	<b>429.912</b>	
001 SUBROGACIÓN EN ENCARGO A TPFE: ALIMENTACIÓN DE INTERNOS			467.749	352.962	
002 SUBROGACIÓN EN ENCARGO A TPFE: REPARTO DE RACIONADOS			27.759	26.783	
003 SUBROGACIÓN EN ENCARGO A TPFE: TALLERES DE MANTENIMIENTO			31.742	28.447	
004 SUBROGACIÓN EN ENCARGO A TPFE: TALLERES DE ACTIVIDADES AUXILIARES			16.556	13.283	
005 SUBROGACIÓN EN ENCARGO A TPFE: SUMINISTRO DE LOTES HIGIÉNICOS			10.482	8.437	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>2.603.672</b>	<b>13.162</b>	<b>13.162</b>	<b>12.041</b>
001 OTROS SERVICIOS		2.603.672	4.905	4.905	4.905
002 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A URBANOS			3.519	3.519	2.398
003 ROTULACIÓN BILINGÜE EN CCPP			4.738	4.738	4.738
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>6.519</b>	<b>6.519</b>	<b>6.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>6.519</b>	<b>6.519</b>	<b>6.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>6.519</b>	<b>6.519</b>	<b>6.519</b>
001 TRIBUTOS, BASURA. ART. 225.02 - GIPUZKOA			6.519	6.519	6.519
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1.364.906</b>	<b>586.111</b>	<b>586.111</b>	<b>572.261</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>572.262</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>572.262</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>572.262</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>	<b>572.261</b>
001 A ENTES PÚBLICOS DE DP, CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK GTOS. FUNCIONAMIENTO		572.262	572.261	572.261	572.261
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>792.644</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>792.644</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>792.644</b>			
001 A FAMILIAS. RECURSOS HABITACIONALES TERCER SECTOR		792.644			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			13.850	13.850	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			13.850	13.850	
001 A LA CONFERENCIA EPISCOPAL			12.600	12.600	
002 A LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA			1.250	1.250	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		4.154.513	267.582	192.185	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		4.154.513	267.582	192.185	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513	143.705	95.425	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513	48.280		
001 CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES CENTROS PENITENCIARIOS		4.154.513			
002 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TALLERES CENTRO PENITENCIARIO DE BIZKAIA					
003 CONSTRUCCIONES			48.280		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			95.425	95.425	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			95.425	95.425	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			106.462	79.345	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			35.886	35.886	
001 CALDERA PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN. CENTRO PENITENCIARIO MARTUTENE			35.886	35.886	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			35.136	35.136	
001 APILADOR ELÉCTRICO - CP MARTUTENE			5.121	5.121	
002 HORNO - CP MARTUTENE			15.153	15.153	
003 CÁMARA FRIGORÍFICA - CP MARTUTENE			11.353	11.353	
004 COMPRA MÁQUINA TRANSPALETA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE BIZKAIA			3.509	3.509	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			35.440	8.324	
001 UTILLAJE			35.440	8.324	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			17.415	17.415	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			17.415	17.415	
001 MOBILIARIO			17.415	17.415	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		129.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		129.500			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		129.500			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		129.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A ENTES PÚBLICOS DP CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK PARA OPERACIONES CAPITAL		129.500			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>		<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>		<b>20.000</b>			
001 CRÉDITOS AL PERSONAL A L/P		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		17.034.846	9.107.712	8.279.990	7.033.877
***** TOTAL PROGRAMA 1413		17.034.846	9.107.712	8.279.990	7.033.877

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	688.514	747.164	747.164	747.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	101.217	101.217	101.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	101.217	101.217	101.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	101.217	101.217	101.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	101.217	101.217	101.217
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	522.526	522.526	522.526
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	522.526	522.526	522.526
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	522.526	522.526	522.526
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	522.526	522.526	522.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	123.420	123.420	123.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	113.885	113.885	113.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	113.885	113.885	113.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	113.885	113.885	113.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.535	9.535	9.535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.535	9.535	9.535
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.535	9.535	9.535
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	747.164	747.164	747.164



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	558.609	161.673	161.593	161.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.136	55.136	55.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.136	55.136	55.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.136	55.136	55.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.136	55.136	55.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.080	33.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	30.428	30.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	30.428	30.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	30.428	30.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.572	2.572	2.572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.572	2.572	2.572
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.572	2.572	2.572
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	34.473	34.473	31.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	34.473	34.473	31.125
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096	33.276	33.276	29.928
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	304	304	304
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096	22.851	22.851	19.503
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	22.851	22.851	19.503
<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>			10.120	10.120	10.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			10.120	10.120	10.120
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	613.705	196.146	196.066	192.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	241.797	241.797	241.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	126.011	126.011	126.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	126.011	126.011	126.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	126.011	126.011	126.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	126.011	126.011	126.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	53.614	53.614	53.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	48.058	48.058	48.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	48.058	48.058	48.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	48.058	48.058	48.058
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.556	5.556	5.556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.556	5.556	5.556
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.556	5.556	5.556
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	955.699	1.049.517	1.049.516	714.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	955.699	1.049.517	1.049.516	714.764
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	955.000	889.690	889.689	560.872
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	955.000	889.425	889.424	560.607
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	955.000	855.000	855.000	530.772
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425	34.424	29.835
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			265	265	265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699	159.827	159.827	153.892
<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	645	645	645
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699	645	645	645

( 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>			148.127	148.127	142.193
001 OTROS SERVICIOS			148.127	148.127	142.193
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
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	230.000	230.000
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.851.428	2.055.843	2.055.843	1.721.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.821.379</b>	<b>1.784.101</b>	<b>2.298.783</b>	<b>2.278.437</b>	<b>2.278.437</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>	<b>79.812</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.812	79.812	79.812
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>993.602</b>	<b>1.618.699</b>	<b>1.598.353</b>	<b>1.598.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.146.750</b>	<b>1.146.750</b>	<b>1.146.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.146.750</b>	<b>1.146.750</b>	<b>1.146.750</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.146.750	1.146.750	1.146.750
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>71.209</b>	<b>71.209</b>	<b>71.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>71.209</b>	<b>71.209</b>	<b>71.209</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	71.209	71.209	71.209
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>400.740</b>	<b>380.394</b>	<b>380.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>400.740</b>	<b>380.394</b>	<b>380.394</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	400.740	380.394	380.394
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>	<b>37.478</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.478	37.478	37.478
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>674.424</b>	<b>562.794</b>	<b>562.794</b>	<b>562.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>502.137</b>	<b>502.137</b>	<b>502.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>502.137</b>	<b>502.137</b>	<b>502.137</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	359.348	359.348	359.348
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			121.241	121.241	121.241
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.548	21.548	21.548
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>7.333</b>	<b>31.294</b>	<b>31.294</b>	<b>31.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>7.333</b>	<b>31.294</b>	<b>31.294</b>	<b>31.294</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	27.350	27.350	27.350
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			3.124	3.124	3.124
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			820	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			29.363	29.363	29.363
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			29.363	29.363	29.363
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29.363	29.363	29.363
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.651.939	2.187.188	2.175.823	1.708.596
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			12.437	2.373	1.933
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			11.385	1.320	880
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			11.385	1.320	880
001 CONSTRUCCIONES			11.385	1.320	880
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
001 CANONES			1.053	1.053	1.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	14.177	14.177	14.177
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.177	14.177	14.177
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.177	14.177	14.177
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.177	14.177	14.177
<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	2.638.439	2.160.426	2.159.126	1.692.339
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.850	7.550	6.824
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			8.850	7.550	6.824
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			7.550	7.550	6.824
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.039	8.039	8.039
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.039	8.039	8.039
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.039	8.039	8.039
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		100.000	3.101	3.101	3.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			1.540	1.540	1.540
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.540	1.540	1.540
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>		100.000	1.061	1.061	1.061
001 OTROS SUMINISTROS		100.000	1.061	1.061	1.061
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.587.783	2.538.439	2.140.436	2.140.436	1.674.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			2.691	2.691	2.691
001 MATERIAL DE OFICINA			2.691	2.691	2.691
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	9.609	9.609	5.769	5.769	5.769
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	5.769	5.769	5.769
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	10.000	10.000	6.007	6.007	6.007
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.007	6.007	6.007
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			131	131	131
001 MENSAJERIA			131	131	131
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	1.886.973	1.886.973	1.647.795	1.647.795	1.331.247
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	939.254	939.254	774.307
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	159.194	159.194	129.330
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	23.447	23.447	12.395
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	7.891	7.891	5.549
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	507.547	507.547	409.666
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	10.461	10.461	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	681.201	631.857	478.042	478.042	328.530
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	61.928	61.928	61.928
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	193.116	193.116
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232	38.009	38.009	
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441	36.882	36.882	
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	79.201	50.021
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	37.612	37.612	2.812
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	10.643	10.643	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 OTROS SERVICIOS			324	324	324
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			148	148	148
001 OTROS IMPUESTOS			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	75.490	75.490	5.490
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.490	5.490	5.490
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			643	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			643	643	643
001 DESTRUCTORA PAPEL			643	643	643
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	4.847	4.847	4.847
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	4.847	4.847	4.847
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	4.847	4.847	4.847
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000	70.000	70.000	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	70.000	70.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	70.000	70.000	
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000	70.000	70.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.311.040	4.572.210	4.540.500	4.003.273



PROGRAMA: 3111

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y P. SOC

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			98.159	98.109	98.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			81.964	81.964	81.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			81.964	81.964	81.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			81.964	81.964	81.964
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			81.964	81.964	81.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.195	16.145	16.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	14.506	14.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	14.506	14.506
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	14.506	14.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.639	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.639	1.639	1.639
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.639	1.639	1.639
**** TOTAL SERVICIO 30			98.159	98.109	98.109
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.464.687	7.682.826	7.644.333	6.769.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			158.411	69.558	69.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			50.828	50.828	50.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			50.828	50.828	50.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			50.828	50.828	50.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			50.828	50.828	50.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			107.583	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>			1.066	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.066	1.066	1.066
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			1.066	1.066	1.066
**** TOTAL SERVICIO 22			158.411	69.558	69.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	521.608	517.796	517.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	62.172	62.172	62.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	341.869	341.869	341.869
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	313.773	313.773	313.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	313.773	313.773	313.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	313.773	313.773	313.773
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.096	28.096	28.096
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.096	28.096	28.096
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			28.096	28.096	28.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	117.567	113.755	113.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	109.908	106.096	106.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	109.908	106.096	106.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	101.124	97.312	97.312
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			8.783	8.783	8.783
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.659	7.659	7.659
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.659	7.659	7.659
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			7.659	7.659	7.659
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.356.337	1.312.167	1.297.205	917.666
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	1.386	1.386
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.386	1.386
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.386	1.386
001 CONSTRUCCIONES			1.386	1.386	1.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.494	4.494	4.494
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.494	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.494	4.494	4.494
001 CONSTRUCCIONES			4.494	4.494	4.494
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.356.337	1.306.222	1.291.260	911.721
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.886	10.886	886
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.000	10.000	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			886	886	886
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			886	886	886
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53.903	38.941	30.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.328	11.328	7.933
001 ENERGIA ELECTRICA			11.328	11.328	7.933
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			24.547	14.155	9.560
001 AGUA			24.547	14.155	9.560
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			18.028	13.458	12.908
001 GAS			18.028	13.458	12.908
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.619.524	1.331.337	1.241.434	1.241.434	880.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	2.326	2.326	2.326
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	2.326	2.326	2.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.275	17.275	25.248	25.248	25.248
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	3.410	3.410	3.410
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	21.838	21.838	21.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.109.837	1.109.837	1.109.836	1.109.836	832.377
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	1.109.836	1.109.836	832.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	430.687	142.500	104.023	104.023	20.482
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			

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
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	77.526	77.526	10.222
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	2.420	2.420	2.420
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	18.302	18.302	7.492
008 EUSKARRI ESTRATEGIA			5.427	5.427	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
001 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.840.218</b>	<b>6.051.025</b>	<b>5.953.115</b>	<b>5.795.177</b>	<b>4.061.669</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.698</b>	<b>247.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.698</b>	<b>247.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.698</b>	<b>247.698</b>
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	185.803	185.803
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>880.000</b>	<b>922.620</b>	<b>894.759</b>	<b>890.219</b>	<b>274.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>880.000</b>	<b>922.620</b>	<b>894.759</b>	<b>890.219</b>	<b>274.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>880.000</b>	<b>922.620</b>	<b>871.994</b>	<b>867.454</b>	<b>274.505</b>
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	293.255	293.255	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	342.315	342.315	

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
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>22.765</b>	<b>22.765</b>	
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			16.709	16.709	
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			6.056	6.056	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.712.480</b>	<b>4.880.667</b>	<b>4.810.618</b>	<b>4.657.260</b>	<b>3.539.466</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
001 INSTALACIÓN/SERVICIOS ALOJ. Y MANUTENC. CENTRO ACOGIDA MIGRANTES BERRIZ-OLAKUETA		200.000	200.000	200.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.057.833</b>	<b>3.990.744</b>	<b>3.874.395</b>	<b>2.979.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646	69.646	69.646	69.646
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.020.000</b>	<b>3.988.187</b>	<b>3.921.098</b>	<b>3.804.749</b>	<b>2.910.000</b>
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	483.650	240.000
017 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
018 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS.	500.000	500.000	450.000	450.000	350.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	951.211	951.211	720.000
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	500.000	360.000
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	68.187			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887	99.887	70.000
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>619.874</b>	<b>582.866</b>	<b>559.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>619.874</b>	<b>582.866</b>	<b>559.820</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130



PROGRAMA: 3122

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	9.726	5.380
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	20.098	17.835
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000	80.000	68.169	52.772
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000	17.040	17.040	16.000
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	8.037.173	7.786.890	7.610.179	5.497.131
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.037.173	7.945.302	7.679.737	5.566.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.701	262.701	266.978	266.724	266.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	126.695	126.695	126.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	126.695	126.695	126.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	126.695	126.695	126.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	126.695	126.695	126.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.139	53.885	53.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	49.578	49.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	49.578	49.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	49.578	49.578
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.308	4.308	4.308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.308	4.308	4.308
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.308	4.308	4.308
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	266.978	266.724	266.724

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.462.769	1.462.769	1.405.802	1.392.189	1.392.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	77.787	77.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	967.361	967.361	967.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	931.041	931.041	931.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	931.041	931.041	931.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	931.041	931.041	931.041
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.319	36.319	36.319
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			36.319	36.319	36.319
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.319	36.319	36.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	360.654	347.041	347.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	338.728	325.115	325.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	338.728	325.115	325.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	313.571	313.571
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	11.544	11.544
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.926	21.926	21.926
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.926	21.926	21.926
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.318	21.318	21.318
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			609	609	609
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	11.847.809	11.089.632	10.352.575	9.229.599
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.381.609</b>	<b>11.846.609</b>	<b>11.089.632</b>	<b>10.352.575</b>	<b>9.229.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>31.993</b>	<b>31.993</b>	<b>13.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>31.993</b>	<b>31.993</b>	<b>13.964</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	31.993	31.993	13.964
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810	473	473	473
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	834	834	834
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.275.099</b>	<b>11.800.099</b>	<b>11.056.136</b>	<b>10.319.078</b>	<b>9.214.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	990	990	990
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			121	121	121
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>	<b>11.249</b>	<b>11.249</b>	<b>11.249</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	11.249	11.249	11.249
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>10.631.502</b>	<b>10.181.502</b>	<b>10.630.676</b>	<b>9.900.227</b>	<b>9.034.708</b>
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	416.160	416.160	415.334	415.334	381.480
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	9.765.342	10.215.342	9.484.893	8.653.228
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.581.847</b>	<b>1.556.847</b>	<b>413.099</b>	<b>406.491</b>	<b>167.063</b>
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	132.012	125.406	49.679
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	76.045	76.045

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000	13.001	13.001	
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	192.040	192.038	41.339
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.281.345</b>	<b>55.731.021</b>	<b>54.522.340</b>	<b>54.409.417</b>	<b>54.071.958</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>41.508.000</b>	<b>41.508.000</b>	<b>40.876.191</b>	<b>40.876.191</b>	<b>40.876.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.457.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.457.319</b>
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			449.319	449.319	449.319
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>26.418.872</b>	<b>26.418.872</b>	<b>26.418.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>23.850.897</b>	<b>23.850.897</b>	<b>23.850.897</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.370.601	20.370.601	20.370.601
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>2.567.975</b>	<b>2.567.975</b>	<b>2.567.975</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	2.180.080	2.180.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			387.895	387.895	387.895
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.743.345</b>	<b>14.193.021</b>	<b>13.616.149</b>	<b>13.503.226</b>	<b>13.165.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>250.545</b>	<b>250.545</b>	<b>250.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>250.545</b>	<b>250.545</b>	<b>250.545</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			7.100	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	3.914	3.914
004 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			39.112	39.112	39.112
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			127.122	127.122	127.122
006 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			13.601	13.601	13.601
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.566.043</b>	<b>5.316.887</b>	<b>5.218.526</b>	<b>5.114.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>3.816.043</b>	<b>3.638.267</b>	<b>3.548.041</b>	<b>3.548.041</b>
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043	3.638.267	3.548.041	3.548.041
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.678.620</b>	<b>1.670.485</b>	<b>1.566.701</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.750.000	1.678.620	1.670.485	1.566.701
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.675.580</b>	<b>7.859.213</b>	<b>7.280.953</b>	<b>7.266.391</b>	<b>7.078.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</b>	<b>2.119.118</b>	<b>2.119.118</b>	<b>2.113.118</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780	171.780	171.780	171.780
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	20.000	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	88.944	88.944
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			613.720	613.720	613.720
017 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			113.876	113.876	113.876
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.863.813</b>	<b>5.161.835</b>	<b>5.147.273</b>	<b>4.965.773</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	819.929	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

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
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 21/22.	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2020.	179.700	179.700	133.972	131.347	131.347
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 21/22.	28.000	28.000	28.000	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



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
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 21/22.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000	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	20.000	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	14.490	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	75.000	75.000	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000	30.000	30.000	
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	21.000	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			175.316	175.316	175.316
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			1.850.489	1.850.489	1.850.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
058 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			291.822	291.822	291.822
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>721.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>721.590</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500	19.500	19.500	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	277.095	277.095
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415	74.415	74.415	52.090
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROPICA.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.291.599	67.017.774	66.154.180	64.693.746
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	67.284.752	66.420.904	64.960.470

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	2.365.978	2.324.336	2.324.336
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	77.417	77.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	77.417	77.417
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	77.417	77.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	77.417	77.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.971	1.619.821	1.619.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.569.191	1.569.191	1.569.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.569.191	1.569.191	1.569.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	505.291	505.291	505.291
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	188.367	188.367	188.367
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	408.898	408.898	408.898
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	466.635	466.635	466.635
<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>			30.100	29.812	29.812
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.100	29.812	29.812
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			30.100	29.812	29.812
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			96.065	96.065	96.065
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			96.065	96.065	96.065
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			96.065	96.065	96.065
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.519	58.519	58.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.546	37.546	37.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	567.524	531.033	531.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	531.487	494.996	494.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	531.487	494.996	494.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	170.126	164.894	164.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	61.237	61.237
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	121.344	121.344	121.344
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	140.413	130.921	130.921
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.336	9.320	9.320

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>36.037</b>	<b>36.037</b>	<b>36.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>36.037</b>	<b>36.037</b>	<b>36.037</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			13.647	13.647	13.647
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			3.879	3.879	3.879
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.272	8.272	8.272
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.154	10.154	10.154
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			85	85	85
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.376.834</b>	<b>3.063.603</b>	<b>1.661.642</b>	<b>1.624.280</b>	<b>1.327.601</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	8.152	4.076
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>	<b>6.963</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	6.963	6.963	6.963
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.875	1.875	1.875
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.346.034</b>	<b>3.032.803</b>	<b>1.644.652</b>	<b>1.607.290</b>	<b>1.314.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000	1.053	1.053	1.053
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.738</b>	<b>13.738</b>	<b>11.116</b>	<b>8.135</b>	<b>7.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>6.682</b>	<b>5.840</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	6.682	5.840
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	470	470	470
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	<b>2.396</b>	<b>983</b>	<b>955</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425

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	557	530
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>3.017.065</b>	<b>1.632.483</b>	<b>1.598.102</b>	<b>1.306.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.314	1.314	1.314
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.470</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	160	160	
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	366	366	366
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	320	320	
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>960.192</b>	<b>880.176</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	754.992	692.076
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	205.200	188.100
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.333.896</b>	<b>2.020.665</b>	<b>663.230</b>	<b>628.857</b>	<b>417.620</b>
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000	75.100	75.100	75.100
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	233.000	119.244	106.539	18.149
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	281.000	189.679	174.339	147.807
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	265.769	157.658	157.658	142.758
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000	78.918	78.918	
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000	10.592	4.264	3.280
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	25.028	25.028	25.028
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	100.000	7.011	7.011	5.499

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>51.563.815</b>	<b>51.563.815</b>	<b>50.394.899</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>51.563.815</b>	<b>51.563.815</b>	<b>50.394.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>50.326.473</b>	<b>50.326.473</b>	<b>49.820.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>50.326.473</b>	<b>50.326.473</b>	<b>49.820.309</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	21.960.800	21.960.800	21.960.800
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.900	14.900			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	29.194.782	28.194.782	22.523.077	22.523.077	22.094.073
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	455.156	455.156	447.093
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	975.618	975.618	937.263
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	4.411.822	4.411.822	4.381.080
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.237.342</b>	<b>1.237.342</b>	<b>574.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>34.790</b>
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	24.700	17.290
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.187.642</b>	<b>1.187.642</b>	<b>539.800</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A AFAE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000	11.092	11.092	9.800
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000	966.549	966.549	335.000
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	74.185.553	55.591.435	55.512.432	54.046.837
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	74.185.553	55.591.435	55.512.432	54.046.837

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.080.189</b>	<b>1.070.903</b>	<b>1.070.903</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>72.374</b>	<b>72.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>72.374</b>	<b>72.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>72.374</b>	<b>72.374</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	72.374	72.374
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>750.974</b>	<b>750.974</b>	<b>750.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>726.089</b>	<b>726.089</b>	<b>726.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>726.089</b>	<b>726.089</b>	<b>726.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	464.287	464.287	464.287
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	261.802	261.802	261.802
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>24.885</b>	<b>24.885</b>	<b>24.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>24.885</b>	<b>24.885</b>	<b>24.885</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			24.885	24.885	24.885
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>253.382</b>	<b>247.556</b>	<b>247.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>231.017</b>	<b>231.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>231.017</b>	<b>231.017</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	144.341	144.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	78.730	78.730
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	7.946	7.946
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.539</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.539</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.174	10.174	10.174
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.868	5.868	5.868
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			498	498	498
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.101.500</b>	<b>893.456</b>	<b>832.257</b>	<b>641.171</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>37.199</b>	<b>26.190</b>	<b>25.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>34.729</b>	<b>23.720</b>	<b>22.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>34.729</b>	<b>23.720</b>	<b>22.605</b>
001 CONSTRUCCIONES			15.000	9.180	8.065
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.729	6.729	6.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	7.811	7.811
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.470	2.470	2.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.470	2.470	2.470
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.470	2.470	2.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	855.941	805.751	615.780
<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	66.244	55.501	55.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.826	4.083	3.763
001 ENERGIA ELECTRICA			894	894	894
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	3.188	2.869
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.757	1.757	1.757
001 AGUA			901	901	901
002 AGUA			855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.748	1.748	1.748
001 GAS			311	311	311
002 GAS			1.436	1.436	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	27.561	27.561	27.561
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000	27.188	27.188	27.188
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	42.162	42.162	30.352	20.352	20.352
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	29.985	19.985	19.985
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162	367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	726.479	710.146	520.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.056	3.056	3.056
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.056	3.056	3.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.864	19.864	15.094
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	6.210	4.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	13.654	13.654	10.437
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.094</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
001 SEGURIDAD			1.094	1.094	1.094
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.395	1.395	1.395
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.613</b>	<b>41.613</b>	<b>13.613</b>	<b>13.612</b>	<b>3.403</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	13.612	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.015</b>	<b>34.015</b>	<b>24.851</b>	<b>24.851</b>	<b>24.851</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	15.836	15.836	15.836
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>820.010</b>	<b>790.010</b>	<b>662.607</b>	<b>646.274</b>	<b>471.601</b>
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	67.685	67.685	67.685
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	45.497	34.607	34.607
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986	88.605	88.605	71.858
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	24.684	24.684	31.222	25.802	21.735
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	72.595	72.595	66.962
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	125.994	125.994	116.069
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	38.860	38.860	38.860
010 DIAGNOSTICO SOBRE LA EMANCIPACION JUVENIL EN EUSKADI.	100.000	100.000	54.890	54.890	19.497
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	36.788	36.788	7.657
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	79.859	79.836	7.259
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000	12.761	12.761	12.761
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	6.650	6.650	6.650
015 ERRONKA GLOBALEN AURREAN, GAZTEAK MARTXAN- GASTOS PROCESO DE SELECCIÓN			1.200	1.200	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			315	315	315
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			315	315	315
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	6.201.000	2.701.000	1.421.249	1.405.869	1.167.409
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	265.000	265.000	265.000	265.000	250.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	265.000	265.000	265.000	265.000	250.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	265.000	265.000	265.000	265.000	250.000
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	250.000	250.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	1.150.000	1.167.442	166.916	157.962	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	1.150.000	1.167.442	166.916	157.962	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	1.150.000	1.167.442	166.916	157.962	
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021		17.442			
003 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y PLANES DE EMANCIPACIÓN JUVENIL			166.916	157.962	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	4.786.000	1.268.558	989.333	982.907	917.409
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	175.000	175.000	11.625	11.625	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	175.000	175.000	11.625	11.625	
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
002 CONVOCATORIA "ERRONKA GLOBALEN AURREAN, GAZTEAK MARTXAN"			11.625	11.625	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>743.558</b>	<b>626.208</b>	<b>619.782</b>	<b>565.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>59.736</b>	<b>59.736</b>	<b>48.958</b>
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			16.155	16.155	16.155
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021			21.557	21.557	10.779
003 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			22.025	22.025	22.025
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>743.558</b>	<b>566.472</b>	<b>560.046</b>	<b>516.952</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	127.558			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21). SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2020	268.000	268.000	223.077	223.077	223.077
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (21/22): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	80.000	80.000			
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2021			99.041	92.615	49.521
006 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			244.354	244.354	244.354
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.667</b>	<b>9.795</b>	<b>4.913</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>4.913</b>	<b>4.913</b>	<b>4.913</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.913	4.913	4.913
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>			
001 MOBILIARIO	18.000	9.246			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>8.754</b>	<b>8.754</b>	<b>4.882</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>8.754</b>	<b>8.754</b>	<b>4.882</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>8.754</b>	<b>8.754</b>	<b>4.882</b>	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.754	8.754	4.882	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>167.414</b>	<b>148.414</b>	<b>29.121</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>167.414</b>	<b>148.414</b>	<b>29.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>167.414</b>	<b>148.414</b>	<b>29.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>167.414</b>	<b>148.414</b>	<b>29.121</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN EL ÁMBITO LOCAL LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES			138.293	119.293	
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	5.238.736	3.575.975	3.467.238	2.913.517
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.575.975	3.467.238	2.913.517



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	147.418	146.933	146.933
<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	76.301	76.301	76.301
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	76.301	76.301	76.301
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	76.301	76.301	76.301
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	76.301	76.301	76.301
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	36.213	36.213	36.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	36.213	36.213	36.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	36.213	36.213	36.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	36.213	36.213	36.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	28.592	28.106	28.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	25.430	25.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	25.430	25.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	25.916	25.430	25.430
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.676	2.676	2.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.676	2.676	2.676
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.676	2.676	2.676
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 GOGORA DIGITALIZACIÓN BASE DE DATOS		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	338.581	247.418	246.933	246.933

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	662.183	657.416	657.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	437.459	434.302	434.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	420.372	420.372	420.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	420.372	420.372	420.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	420.372	420.372	420.372
<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	151.267	149.658	149.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	141.781	140.172	140.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	141.781	140.172	140.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	135.571	135.100	135.100
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.485	9.485	9.485
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.485	9.485	9.485
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.207	9.207	9.207
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			279	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	673.492	638.761	545.880
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	3.611	3.611	3.611
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.017.743</b>	<b>967.743</b>	<b>669.881</b>	<b>635.150</b>	<b>542.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	2.303	2.303	2.303
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.012.743</b>	<b>962.743</b>	<b>666.024</b>	<b>631.294</b>	<b>538.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 REVISTAS Y LIBROS			252	252	252
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	10.220	10.220	10.220
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>151.000</b>	<b>121.000</b>	<b>123.285</b>	<b>123.285</b>	<b>102.429</b>
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	105.453	105.453	102.429
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	17.831	17.831	
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>367.643</b>	<b>367.643</b>	<b>307.643</b>	<b>307.643</b>	<b>256.369</b>
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	307.643	256.369
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>224.624</b>	<b>189.894</b>	<b>169.142</b>
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	18.336	17.494	17.494
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	6.761	6.761	6.761
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			65.023	41.722	40.028
010 DIVERSOS SERVICIOS			53.939	53.939	52.850
011 TRADUCCIONES			1.193	1.193	1.193

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. 013 ORGANIZACIÓN ACTO RENÉ CASSIN			66.970 10.588	66.970	49.001
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.589.430</b>	<b>5.689.430</b>	<b>4.035.243</b>	<b>3.958.211</b>	<b>3.296.697</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>370.570</b>	<b>370.570</b>	<b>275.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>370.570</b>	<b>370.570</b>	<b>275.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>370.570</b>	<b>370.570</b>	<b>275.623</b>
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000	48.123	48.123	48.123
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	49.996	49.996	25.000
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000	20.000	20.000	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	80.000	80.000	80.000
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			72.451	72.451	37.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>	<b>244.426</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	119.450	119.450	119.450
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	124.975	124.975
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.924.430</b>	<b>5.024.430</b>	<b>3.420.247</b>	<b>3.343.215</b>	<b>2.776.649</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>675.788</b>	<b>633.756</b>	<b>630.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>63.155</b>	<b>21.123</b>	<b>17.405</b>
001 SUBVENCIONES			63.155	21.123	17.405
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>612.633</b>	<b>612.633</b>	<b>612.633</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	2.000.000	2.000.000	612.633	612.633	612.633
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.824.430</b>	<b>2.924.430</b>	<b>2.744.460</b>	<b>2.709.460</b>	<b>2.146.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>520.056</b>	<b>520.056</b>	<b>377.102</b>

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
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	80.000	40.000
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
006 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAK			31.103	31.103	17.500
007 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BA			29.681	29.681	17.500
008 BONOS ELKARREKIN			45.500	45.500	15.330
009 SUBVENCIONES			39.659	39.659	39.659
010 SUBVENCIONES			110.113	110.113	110.113
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.560.430</b>	<b>2.660.430</b>	<b>2.224.404</b>	<b>2.189.404</b>	<b>1.769.509</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000	176.678	176.678	176.394
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000	77.345	77.345	77.345
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	14.324	14.324	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	100.000	75.000
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	54.000	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	20.000	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	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	69.984	69.984	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	40.000	40.000	20.000
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK.	45.000	45.000	45.000	45.000	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	20.000	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
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	54.000	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	9.000	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	28.000	28.000	19.600
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
030 A CEAR-EUSKADI PARA LA RED ERABEREAN PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	80.000	80.000	80.000	80.000	56.000
031 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA			175.000	175.000	175.000
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			9.855	9.855	8.699
033 BONOS ELKARREKIN			544.285	544.285	355.540
034 SUNVENCIONES			487.502	487.502	487.502
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	5.370.917	5.254.389	4.499.994
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.570.445	5.618.336	5.501.321	4.746.926

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	536.995.407	486.404.228	478.955.616	453.318.360





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		658.856			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		658.856			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		658.856			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		658.856			
001 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ALTO NIVEL BASQUE TEAM (DEPORTES)		658.856			
**** TOTAL SERVICIO 03		658.856			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		53.617	47.357	47.351	11.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		53.617	47.357	47.351	11.647
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		53.617	47.357	47.351	11.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		53.617	47.357	47.351	11.647
001 DIGITALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO IGLESIA CATÓLICA Y OTROS		27.000	20.744	20.744	11.647
002 DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES TITULARIDAD ESTATAL/AUTONÓMICA		26.617	26.613	26.607	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		575.461			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		575.461			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		575.461			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		575.461			
001 SUBVENCIONES PARA LA DOTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECAS		575.461			
**** TOTAL SERVICIO 11		629.078	47.357	47.351	11.647

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.131.613			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.131.613			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.131.613			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		2.131.613			
001 SUBVENCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES		978.350			
002 SUBVENCIONES A MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICOS EN SALAS DE CINE		1.153.263			
**** TOTAL SERVICIO 12		2.131.613			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		3.419.547	47.357	47.351	11.647

( 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	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PRENSA Y RADIO 2021 (COVID-19)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01		5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	23.112	23.111	23.111
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	23.112	23.111	23.111
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			22.716	22.715	22.715
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			22.716	22.715	22.715
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			22.716	22.715	22.715
<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	380.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	380.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	380.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	505.044	23.112	23.111	23.111

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	1.075.829	1.075.829	883.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
001 FUNDACIÓN BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (COVID-19)		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.200.000	1.135.000	1.010.829	1.010.829	818.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.135.000	427.000	427.000	427.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.135.000	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	1.135.000			
002 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			427.000	427.000	427.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			583.829	583.829	391.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			583.829	583.829	391.000
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS (COVID-19)			192.829	192.829	
002 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			391.000	391.000	391.000
**** TOTAL SERVICIO 03	1.200.000	1.200.000	1.098.601	1.098.601	905.772



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
001 FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA,COMPRA OBRAS ARTE A ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS (COVID-19)		150.000	150.000	150.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 11		150.000	150.000	150.000	120.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>74.956</b>	<b>143.336</b>	<b>143.336</b>	<b>143.178</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>74.956</b>	<b>143.336</b>	<b>143.336</b>	<b>143.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>74.956</b>	<b>143.336</b>	<b>143.336</b>	<b>143.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>74.956</b>	<b>143.336</b>	<b>143.336</b>	<b>143.178</b>
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.884	74.884	74.884
002 CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES (COVID-19)			68.451	68.451	68.294
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.949.538</b>	<b>7.669.422</b>	<b>7.669.422</b>	<b>7.234.420</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL (COVID-19).		20.000	20.000	20.000	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	<b>163.936</b>	
001 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)		163.936	163.936	163.936	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.765.603</b>	<b>7.485.487</b>	<b>7.485.487</b>	<b>7.234.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.346.066</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.672.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.346.066</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.672.996</b>
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	5.910.000			
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)		436.066			
003 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996	3.672.996	3.672.996
004 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)			176.069	176.069	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>2.015.502</b>	<b>2.015.502</b>	<b>2.009.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>2.015.502</b>	<b>2.015.502</b>	<b>2.009.766</b>
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.012.823	2.012.823	2.009.766

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)			2.679	2.679	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.419.536</b>	<b>1.620.919</b>	<b>1.620.919</b>	<b>1.551.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>22.322</b>	<b>22.322</b>	<b>17.137</b>
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)			5.185	5.185	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.419.536</b>	<b>1.598.597</b>	<b>1.598.597</b>	<b>1.534.521</b>
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK"(COVID-19)		400.000	400.000	400.000	360.000
003 ARABAKO KULTURA BIZIA, PROYECTO "KULTURA BIZIA GUNEA-IRADIER-ARENA" (COVID-19)		60.000	60.000	60.000	60.000
004 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			210.101	210.101	210.101
005 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)			24.076	24.076	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	8.024.494	7.812.758	7.812.758	7.377.598

( 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	14.480.836	14.480.834	13.822.846

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.500	617.092	612.545	612.545
<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>	428.882	406.652	406.647	406.647	406.647
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.652	406.647	406.647	406.647
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.652	406.647	406.647	406.647
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.652	406.647	406.647	406.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	110.713	110.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	102.023	102.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	102.023	102.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	102.023	102.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	8.690	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	8.690	8.690
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	8.690	8.690
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.500	617.092	612.545	612.545

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	277.904	274.228	274.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.742	62.742	62.742
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.742	62.742	62.742
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	62.742	62.742	62.742
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	62.742	62.742	62.742
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	148.818	148.818
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	148.818	148.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	148.818	148.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	148.818	148.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	62.667	62.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	58.360	58.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	58.360	58.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	58.360	58.360
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	4.307	4.307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	4.307	4.307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	4.307	4.307
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	277.904	274.228	274.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.989.007</b>	<b>1.700.529</b>	<b>1.683.743</b>	<b>1.683.743</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>75.412</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>75.412</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>75.412</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	75.412	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.315.467</b>	<b>1.208.041</b>	<b>1.192.754</b>	<b>1.192.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.114.210</b>	<b>1.136.831</b>	<b>1.128.033</b>	<b>1.128.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.114.210</b>	<b>1.136.831</b>	<b>1.128.033</b>	<b>1.128.033</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.032.085	1.136.831	1.128.033	1.128.033
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>67.110</b>	<b>60.653</b>	<b>60.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>67.110</b>	<b>60.653</b>	<b>60.653</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	67.110	60.653	60.653
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>568.128</b>	<b>598.128</b>	<b>419.031</b>	<b>417.532</b>	<b>417.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>363.010</b>	<b>361.696</b>	<b>361.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>363.010</b>	<b>361.696</b>	<b>361.696</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	340.905	340.905	340.905
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	20.492	19.524	19.524
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.277</b>	<b>23.092</b>	<b>23.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.277</b>	<b>23.092</b>	<b>23.092</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.904	22.869	22.869
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	222	222
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>32.744</b>	<b>32.744</b>	<b>32.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>32.744</b>	<b>32.744</b>	<b>32.744</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	32.744	32.744	32.744



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.137.603	878.658	804.434	611.853
<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	5.239	5.239	5.239
<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	5.239	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	5.239	5.239	5.239
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000	5.239	5.239	5.239
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.096.186	870.363	796.139	603.558
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	10.348	7.721	6.139
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	10.348	7.721	6.139
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	10.348	7.721	6.139
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	9.624	9.624	629
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.995	8.995	
001 PUBLICIDAD. ESTRUCTURA Y APOYO (CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA)			8.995	8.995	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	629	629	629
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	629	629	629
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	464	464	464
<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	464	464	464
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	464	464	464
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.039.749	849.926	778.330	596.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	3.600	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	3.600	121	121	121

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	5.000	389	389	389
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>11.770</b>	<b>11.770</b>	<b>7.928</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.005	7.005	6.535
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	4.765	4.765	1.393
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>125.000</b>				
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>801.000</b>	<b>770.412</b>	<b>694.563</b>	<b>622.967</b>	<b>455.394</b>
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	433.953	355.450
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	88.179	88.179	73.449
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	19.575	19.575	12.395
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	10.451	10.451	10.386
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	16.320	16.320	
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	5.038	5.038	3.715
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	412			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000	49.451	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	636	636	636
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO). CURSOS.			3.263	3.263	3.263
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>180.000</b>	<b>119.738</b>	<b>139.184</b>	<b>139.184</b>	<b>128.595</b>
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	129.297	129.297	127.021
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000	8.313	8.313	
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000				
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	4.738	1.574	1.574	1.574
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.056	3.056	3.056

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	3.212.402	2.593.244	2.502.234	2.309.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	150.752	150.719	150.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.711	91.711	91.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.711	91.711	91.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.711	91.711	91.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.711	91.711	91.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.690	34.690	34.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.690	34.690	34.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.690	34.690	34.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.690	34.690	34.690
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.352	24.318	24.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	23.624	23.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	23.624	23.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	23.624	23.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			694	694	694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			694	694	694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			694	694	694
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	150.752	150.719	150.719
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.231.194	3.638.993	3.539.726	3.347.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.317.493</b>	<b>1.300.403</b>	<b>1.300.403</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>799.189</b>	<b>787.751</b>	<b>787.751</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>786.019</b>	<b>774.581</b>	<b>774.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>786.019</b>	<b>774.581</b>	<b>774.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	452.777	443.416	443.416
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	333.243	331.166	331.166
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>	<b>143.574</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.574	143.574	143.574
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>301.273</b>	<b>295.621</b>	<b>295.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>273.195</b>	<b>270.843</b>	<b>270.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>273.195</b>	<b>270.843</b>	<b>270.843</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	138.863	137.384	137.384
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	128.338	128.338
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	5.121	5.121
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.078</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.580</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	8.580	7.020	7.020
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.498</b>	<b>17.758</b>	<b>17.758</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	8.060	8.060

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
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	9.697	9.697
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.985.400</b>	<b>4.216.117</b>	<b>3.964.314</b>	<b>3.864.355</b>	<b>3.582.793</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.464.581</b>	<b>2.464.581</b>	<b>2.464.581</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	64.581	64.581	64.581
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.726</b>	<b>60.726</b>	<b>56.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.726</b>	<b>60.726</b>	<b>56.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.726</b>	<b>60.726</b>	<b>56.739</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	60.726	60.726	56.739
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.696.117</b>	<b>1.439.006</b>	<b>1.339.047</b>	<b>1.061.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>73.649</b>	<b>73.649</b>	<b>55.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>73.127</b>	<b>73.127</b>	<b>55.127</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	73.127	73.127	55.127
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>522</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>114.807</b>	<b>86.848</b>	<b>82.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.544</b>	<b>23.609</b>	<b>20.084</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	32.544	23.609	20.084
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	7.217	7.217	7.217
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>33.659</b>	<b>14.635</b>	<b>13.865</b>
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	33.659	14.635	13.865
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	6.004	6.004	6.004
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.383</b>	<b>35.383</b>	<b>35.383</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	35.383	35.383	35.383
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.511.117</b>	<b>1.250.550</b>	<b>1.178.550</b>	<b>923.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.838</b>	<b>45.838</b>	<b>34.494</b>
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.838	45.838	34.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.619	3.619	3.619
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	783	783	783
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>	<b>79.260</b>	<b>7.260</b>	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000	79.260	7.260	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>74.202</b>	<b>74.202</b>	<b>55.230</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	74.202	74.202	55.230
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.309.117</b>	<b>1.040.419</b>	<b>1.040.419</b>	<b>822.714</b>
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	160.969	160.969	135.015
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	341.924	341.924	269.091
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	29.158	17.001	17.001	17.001
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	104.710	37.667	37.667	20.425
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	53.821	53.821
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	119.942	119.942	75.983
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	42.909	42.909	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	116.903	116.903	81.093
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	106.661	106.661	106.661
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.249	17.735	17.735	13.248
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	24.888	24.888	19.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.397.458</b>	<b>6.189.073</b>	<b>6.189.073</b>	<b>5.624.102</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.396.676</b>	<b>1.396.627</b>	<b>1.396.627</b>	<b>1.376.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		20.600	20.551	20.551	
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		20.600	20.551	20.551	
001 EITB: CAMPAÑAS EN ÁMBITO DEPORTES		20.600	20.551	20.551	
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700				
002 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS		10.676	10.676	10.676	10.676
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.918.900</b>	<b>4.920.782</b>	<b>4.772.790</b>	<b>4.772.790</b>	<b>4.228.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>71.311</b>	<b>71.311</b>	<b>71.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>71.311</b>	<b>71.311</b>	<b>71.311</b>
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	7.050	7.050
003 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			2.036	2.036	2.036
004 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			22.225	22.225	22.225
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.878.900</b>	<b>4.880.782</b>	<b>4.701.480</b>	<b>4.701.480</b>	<b>4.157.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>35.700</b>
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	16.000	11.200



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	35.000	24.500
003 ELKANO FUNDAZIOA, CREACIÓN RUTA CICLISTA PARA CONMEMORAR 1. VUELTA AL MUNDO			25.000	25.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.829.782</b>	<b>4.625.480</b>	<b>4.625.480</b>	<b>4.121.360</b>
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	130.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	369.600	490.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	40.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	75.000			
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	477.000	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	46.858	32.800
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	230.000	230.000
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	96.000	67.200

PROGRAMA: 4512

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	90.000	63.000
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	65.000	65.000	45.500
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	60.000	60.000	42.000
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	28.153	19.707
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300	19.300	19.300	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	5.024	5.024	5.024
018 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			112.771	112.771	112.771
019 FEDERACIÓN FÚTBOL, ORGANIZACIÓN "BASQUE COUNTRY INTERNATIONAL WOMEN'S CUP"			70.000	70.000	70.000
020 HERRI KIROL ELKARTEA, ORGANIZACIÓN "EUSKAL HERRIA TXAPELA" Y "EUSKAL HERRIA KOPA"			35.000	35.000	35.000
021 FEDERACIÓN PÁDEL, ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO EUROPEO DE PÁDEL			40.000	40.000	
022 ASOCIACIÓN SOKA GETXO, ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOKATIRA			52.500	52.500	
023 FEDERACIÓN MONTAÑA, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CIRCUITO MUNDIAL (SKYRUNNING)			40.000	40.000	
024 FEDERACIÓN GIMNASIA, ORGANIZACIÓN XV GALA INTERNACIONAL DE GIMNASIA "EUSKALGYM"			10.000	10.000	
025 FEDERACIÓN PELOTA VASCA, PRODUCCIÓN DE MOLDE DE CESTA PUNTA CON NUEVOS MATERIALES			50.000	50.000	
026 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			72.964	72.964	68.541
027 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			467.775	467.775	467.775
028 FEDERACIÓN HALTEROFILIA, PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO INTERNACIONAL			4.503	4.503	

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 FEDERACIÓN BALONMANO, ORGANIZACIÓN TORNEO INTERNACIONAL "BASQUE COUNTRY CUP"			38.000	38.000	
030 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			2.475.000	2.475.000	2.475.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>1.101.529</b>	<b>353.073</b>	<b>353.073</b>	<b>294.963</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>1.083.500</b>	<b>335.044</b>	<b>335.044</b>	<b>294.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>883.500</b>	<b>123.985</b>	<b>123.985</b>	<b>123.985</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>883.500</b>	<b>123.985</b>	<b>123.985</b>	<b>123.985</b>
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		883.500	123.985	123.985	123.985
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>10.134</b>	<b>10.134</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>10.134</b>	<b>10.134</b>	
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): INSTALACIONES TÉCNICAS			10.134	10.134	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>		<b>200.000</b>	<b>183.855</b>	<b>183.855</b>	<b>153.908</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>		<b>200.000</b>	<b>183.855</b>	<b>183.855</b>	<b>153.908</b>
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): EQUIPAMIENTO		200.000	183.855	183.855	153.908
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>17.070</b>	<b>17.070</b>	<b>17.070</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>17.070</b>	<b>17.070</b>	<b>17.070</b>
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			17.070	17.070	17.070
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	
001 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA), EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APLIC. INFORM		18.029	18.029	18.029	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>537.797</b>	<b>135.342</b>	<b>135.342</b>	<b>119.797</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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 LINGÜISTICA

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	131.342	131.342	115.797
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.797	131.342	131.342	115.797
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		133.797	131.342	131.342	115.797
001 FEDERACIÓN PIRAGÜÍSMO, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS BRAVAS EN ORBELDI		60.000	57.545	57.545	42.000
002 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO LOCALES DE ANOETA		73.797	73.797	73.797	73.797
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	13.669.617	11.959.295	11.842.246	10.922.057
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.669.617	11.959.295	11.842.246	10.922.057

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.152.061</b>	<b>1.151.914</b>	<b>1.151.914</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>	<b>835.155</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	835.155	835.155	835.155
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>243.449</b>	<b>243.302</b>	<b>243.302</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>225.721</b>	<b>225.721</b>	<b>225.721</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>225.721</b>	<b>225.721</b>	<b>225.721</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	225.721	225.721	225.721
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>17.728</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>17.728</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	17.581	17.581
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.319.997</b>	<b>1.293.092</b>	<b>1.279.465</b>	<b>911.948</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.319.997</b>	<b>1.293.092</b>	<b>1.279.465</b>	<b>911.948</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>123.903</b>	<b>123.903</b>	<b>100.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>122.938</b>	<b>122.938</b>	<b>99.864</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	67.705	67.705	67.705
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000	55.233	55.233	32.159
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	965	965	965

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.977</b>	<b>14.977</b>	<b>9.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.977</b>	<b>14.977</b>	<b>9.804</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.279	5.279	106
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	9.698	9.698	9.698
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.234.997</b>	<b>1.154.211</b>	<b>1.140.585</b>	<b>801.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.528	2.528	2.528
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>269.829</b>	<b>269.829</b>	<b>269.829</b>
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	269.829	269.829	269.829
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.374</b>	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	26.374	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>116.394</b>	<b>116.394</b>	<b>115.394</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	113.514	113.514	112.514
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	2.880	2.880	2.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>824.997</b>	<b>725.459</b>	<b>725.459</b>	<b>413.562</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	60.000	60.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	94.000	94.000	93.168	93.168	69.876
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000	52.708	52.708	32.619
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	18.676	18.676
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	26.770	26.770	26.770
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000	48.824	48.824	
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	45.997	163.061	163.061	138.541
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	114.950	86.213
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	159.817	159.817	17.025
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000	47.486	47.486	23.843
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.665.150</b>	<b>27.662.639</b>	<b>27.577.491</b>	<b>27.577.491</b>	<b>26.499.087</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.267.400</b>	<b>13.265.589</b>	<b>13.265.589</b>	<b>13.241.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.341.400</b>	<b>8.339.589</b>	<b>8.339.589</b>	<b>8.315.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.341.400</b>	<b>8.339.589</b>	<b>8.339.589</b>	<b>8.315.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.321.400	8.321.400	8.321.400	8.300.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000	18.189	18.189	15.000
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>619.427</b>	<b>619.427</b>	<b>572.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>619.427</b>	<b>619.427</b>	<b>572.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>619.427</b>	<b>619.427</b>	<b>572.427</b>
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	100.000	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	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	60.000	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	46.000	46.000
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		238.500			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	36.134	36.134	36.134
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			233.294	233.294	233.294
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.999.150</b>	<b>13.699.239</b>	<b>13.622.476</b>	<b>13.622.476</b>	<b>12.615.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.366.945</b>	<b>2.366.945</b>	<b>2.305.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.366.945</b>	<b>2.366.945</b>	<b>2.305.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	39.931	39.931	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	237.014	237.014	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	10.000	7.500
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.838.857</b>	<b>2.838.857</b>	<b>2.656.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.838.857</b>	<b>2.838.857</b>	<b>2.656.526</b>
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	10.000	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)			307.371	307.371	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)			186.521	186.521	166.989
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)			272.945	272.945	272.945
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)			318.751	318.751	318.751
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	215.975	194.377
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	128.081	119.727
020 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	28.650	25.190
021 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	29.652
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			139.050	139.050	139.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			38.838	38.838	38.838
024 FESTIVALES (21/22)			37.174	37.174	37.174
025 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			126.521	126.521	126.521
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	54.942	54.942
027 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	399.976	313.766
028 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			132.737	132.737	132.737
029 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	390.280	390.280
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>1.656.888</b>	<b>1.656.888</b>	<b>1.598.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>1.656.888</b>	<b>1.656.888</b>	<b>1.598.257</b>
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2021			54.000	54.000	54.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
005 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	26.153	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	40.131	37.638
011 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			20.000	20.000	20.000
012 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
013 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	52.500	52.500
014 MÚSICA (21/22)			61.192	61.192	61.192
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	5.000	3.000
018 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22)			126.000	126.000	126.000
019 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	177.000	172.500
020 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
021 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			265.500	265.500	265.500
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	91.256	91.256
023 FESTIVALES (21/22)			3.421	3.421	3.421
024 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			10.714	10.714	10.714
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	22.591	22.591
026 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	226.892	178.463
027 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			92.442	92.442	92.442

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
028 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	203.945	203.945
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.218.000</b>	<b>7.918.089</b>	<b>6.759.786</b>	<b>6.759.786</b>	<b>6.055.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>349.550</b>	<b>349.550</b>	<b>53.829</b>
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	10.000	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	55.000	41.250
004 MÚSICA (20/21)			2.903	2.903	2.903
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
006 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2021			280.000	280.000	529
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.573.089</b>	<b>6.410.236</b>	<b>6.410.236</b>	<b>6.002.049</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
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	119.000	89.250
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.132	7.132	7.132
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			31.997	31.997	31.997
009 MÚSICA (20/21)			60.088	60.088	56.621
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
011 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	135.000	135.000
013 MÚSICA (21/22)			85.864	85.864	83.615

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
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	25.000	18.750
015 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
016 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
017 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	64.026	41.769
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	65.000	65.000
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			111.913	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	52.000	52.000
021 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	59.525	53.725
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	30.000	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	25.000	25.000
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	25.000	18.750
026 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	230.500	172.875
028 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
029 SORGUNE (21/22)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			280.000	280.000	280.000
030 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
031 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			24.695	24.695	24.695
032 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
033 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	61.163	61.163

PROGRAMA: 4513

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
034 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
035 FESTIVALES (21/22)			134.405	134.405	134.405
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
037 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
038 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			112.765	112.765	112.765
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	42.467	42.467
040 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	1.325.000	1.325.000
041 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	163.132	146.784
042 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	53.192	53.192	52.500
043 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			183.572	183.572	183.572
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
045 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			95.776	95.776	95.776
046 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
047 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
048 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			
049 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			
050 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
051 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
052 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
053 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	85.000	63.750
054 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500

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
055 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
056 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
057 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	90.000	67.500
058 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
059 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
060 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
061 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
064 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
065 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
066 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
067 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
068 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
069 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	6.339			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.924.000</b>	<b>3.787.914</b>	<b>3.532.601</b>	<b>3.532.601</b>	<b>2.547.316</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	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	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	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>		900.001	645.358	645.358	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		900.001	645.358	645.358	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		900.001	645.358	645.358	
001 "CENTRO DE ARTISTAS" (ZALLA), ESPACIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES		900.001	645.358	645.358	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.879.000	2.842.913	2.842.243	2.842.243	2.502.316
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.610.000	2.573.913	2.500.693	2.500.693	2.175.583
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.610.000	2.573.913	2.500.693	2.500.693	2.175.583
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	384.178	267.963
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	315.000	231.000
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	980.594	954.907
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000	150.000	50.792
011 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			176.836	176.836	176.836
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			494.086	494.086	494.086
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			339.549	339.549	324.733
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			339.549	339.549	324.733
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			64.580	64.580	64.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333	2.333	
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	43.808	31.325
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			23.165	23.165	23.165
006 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			3.914	3.914	3.914
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.886.512	33.555.245	33.541.472	31.110.265
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.886.512	33.555.245	33.541.472	31.110.265



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.677.542</b>	<b>2.617.808</b>	<b>2.617.808</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	80.261	80.261
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.981.888</b>	<b>1.999.814</b>	<b>1.945.453</b>	<b>1.945.453</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.929.388</b>	<b>1.929.522</b>	<b>1.882.477</b>	<b>1.882.477</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.929.388</b>	<b>1.929.522</b>	<b>1.882.477</b>	<b>1.882.477</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	404.737	410.216	398.843	398.843
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	606.577	583.865	583.865
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	322.122	322.122
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	300.152	300.152
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	277.494	277.494
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>7.000</b>	<b>24.792</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>7.000</b>	<b>24.792</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	7.000		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.000	5.752	5.752
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.792	11.792	11.792
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.432</b>	<b>45.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.432</b>	<b>45.432</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	45.432	45.432
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>597.466</b>	<b>592.094</b>	<b>592.094</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>557.342</b>	<b>552.917</b>	<b>552.917</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>557.342</b>	<b>552.917</b>	<b>552.917</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	117.595	117.595
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	170.971	170.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	79.635	79.635
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	84.215	84.215	84.215
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	80.666	80.666
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.208	14.208	14.208
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.800	1.800	1.800
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.827	3.827	3.827
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>40.125</b>	<b>39.177</b>	<b>39.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>40.125</b>	<b>39.177</b>	<b>39.177</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.887	7.779	7.779
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.062	13.062	13.062
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	6.463	6.463
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.838	6.838	6.838
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	4.599	4.599
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.646.600</b>	<b>2.805.678</b>	<b>2.597.596</b>	<b>2.305.003</b>	<b>1.352.931</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.963</b>	<b>142.547</b>	<b>132.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.963</b>	<b>142.547</b>	<b>132.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.963</b>	<b>142.547</b>	<b>132.834</b>
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	150.000	150.963	142.547	132.834
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>185.028</b>	<b>185.028</b>	<b>166.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>185.028</b>	<b>185.028</b>	<b>166.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>185.028</b>	<b>185.028</b>	<b>166.415</b>
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	13.520	13.520	13.520
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		100.000	98.473	98.473	84.492
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	73.035	73.035	68.402
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.465.678</b>	<b>2.261.605</b>	<b>1.977.428</b>	<b>1.053.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>		<b>72.500</b>	<b>54.452</b>	<b>54.452</b>	<b>54.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>		<b>72.500</b>	<b>54.452</b>	<b>54.452</b>	<b>54.452</b>
001 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500	54.452	54.452	54.452
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.857</b>	<b>28.857</b>	<b>22.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.573</b>	<b>28.573</b>	<b>22.523</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	28.573	28.573	22.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	284	284	284
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>203.929</b>	<b>181.996</b>	<b>127.944</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>122.316</b>	<b>109.063</b>	<b>74.708</b>
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	1.081	1.054	850
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	121.235	108.010	73.858
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			2.366	2.366	2.366
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.306</b>	<b>9.626</b>	<b>8.504</b>
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	18.306	9.626	8.504
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.941</b>	<b>60.941</b>	<b>42.365</b>
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	44.819	44.819	26.748
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	16.122	16.122	15.617
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.202.178</b>	<b>1.974.367</b>	<b>1.712.122</b>	<b>848.479</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.145</b>	<b>13.145</b>	<b>13.145</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.688	3.688	3.688
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	9.458	9.458	9.458
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>64.044</b>	<b>64.044</b>	<b>57.102</b>
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	9.868	9.868	7.441
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	54.176	49.661
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>75.013</b>	<b>75.013</b>	<b>55.488</b>
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	75.013	75.013	55.488
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.210	1.210	1.210
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	2.778	2.778	2.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>		<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>9.015</b>
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000				
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029	18.029	9.015
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>920.000</b>	<b>995.000</b>	<b>955.000</b>	<b>694.396</b>	<b>245.000</b>
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	275.000	275.000	112.088	
002 SOPORTE INFORMATICO Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000	490.000	245.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	190.000	92.308	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.159</b>	<b>21.159</b>	<b>10.889</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.960	4.960	4.960
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	16.199	16.199	5.929
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	14.870	14.870	14.870
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>989.600</b>	<b>976.178</b>	<b>809.118</b>	<b>807.478</b>	<b>438.983</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000	30.861	30.861	
002 ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)		4.079			
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	28.797	28.797	27.466
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	50.000	48.997	48.997	19.303
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	10.000	6.967	6.967	
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	30.133	30.133	30.133
007 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		250.000	93.556	93.556	26.009
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	54.026	54.026	42.343
009 SERVICIO CONTROL PLAGAS MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500	72.598	72.598	
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	209.824	209.824	177.168
011 PROYECTO EUROPEO CHARTER (PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAL HERITAGE)			33.830	33.830	15.680
012 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000	25.440	25.440	25.440
013 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	21.813	21.813	7.345
014 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	20.000	13.380	13.380	1.370
015 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	18.101	16.461	15.673
016 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	90.295	90.295	36.058
017 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	30.500	30.500	14.994
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.284.575</b>	<b>14.158.595</b>	<b>13.947.311</b>	<b>13.947.311</b>	<b>12.926.980</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.347.871</b>	<b>1.346.497</b>	<b>1.346.497</b>	<b>1.264.350</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.347.871</b>	<b>1.346.497</b>	<b>1.346.497</b>	<b>1.264.350</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>105.800</b>	<b>104.426</b>	<b>104.426</b>	<b>50.000</b>

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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	100.000	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	4.426	4.426	
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.242.071</b>	<b>1.242.071</b>	<b>1.242.071</b>	<b>1.214.350</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)		10.221	10.221	10.221	
004 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
005 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.405.535</b>	<b>1.373.298</b>	<b>1.373.298</b>	<b>787.869</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.405.535</b>	<b>1.373.298</b>	<b>1.373.298</b>	<b>787.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>928.000</b>	<b>1.190.535</b>	<b>1.097.563</b>	<b>1.097.563</b>	<b>567.893</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2021			315.406	315.406	
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	8.226	8.226	2.385
004 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			
005 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)		6.838	6.838	6.838	
006 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			255.011	255.011	57.598
007 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			
008 SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22)		15.000	15.000	15.000	15.000
009 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	79.525	79.525	75.353
010 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)		128.204	117.557	117.557	117.557
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>160.037</b>	<b>160.037</b>	<b>104.279</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			40.037	40.037	14.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>115.697</b>	<b>115.697</b>	<b>115.697</b>
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
003 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			10.648	10.648	10.648
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>11.809.725</b>	<b>11.405.189</b>	<b>11.227.516</b>	<b>11.227.516</b>	<b>10.874.760</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>15.000</b>	<b>180.471</b>	<b>180.471</b>	<b>116.853</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>15.000</b>	<b>180.471</b>	<b>180.471</b>	<b>116.853</b>
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000	15.000	15.000	15.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000	21.000	
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			19.825	19.825	7.265
004 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			30.057	30.057	
005 SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22)			25.565	25.565	25.565
006 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608	36.608	36.608
007 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			32.416	32.416	32.416
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>245.000</b>	<b>229.754</b>	<b>229.754</b>	<b>182.273</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>245.000</b>	<b>229.754</b>	<b>229.754</b>	<b>182.273</b>
001 PREMIO CULTURA ONDAREA 2021: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			81.129	81.129	50.529
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			3.381	3.381	
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	85.000			
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640	65.640	52.140
008 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			79.604	79.604	79.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.504.725</b>	<b>11.130.189</b>	<b>10.802.292</b>	<b>10.802.292</b>	<b>10.560.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.910.725</b>	<b>9.689.744</b>	<b>10.080.952</b>	<b>10.080.952</b>	<b>9.991.045</b>
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225	63.225	63.225	60.064
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			25.865	25.865	10.459
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			9.455	9.455	9.455
004 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
005 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
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	4.415.000	4.415.000
008 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
009 SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22)			27.224	27.224	27.224
010 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	1.883.019	1.866.666	1.866.666	1.866.666
011 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
012 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
013 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			136.978	136.978	133.137
015 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
016 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			208.040	208.040	208.040
017 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
018 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
019 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	30.000	22.500
020 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
021 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	30.000	

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.440.445</b>	<b>721.339</b>	<b>721.339</b>	<b>569.589</b>
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			37.550	37.550	29.241
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			19.141	19.141	2.645
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			21.444	21.444	
006 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	65.000	32.500
007 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
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	371.797			
010 SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22)			30.000	30.000	30.000
011 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
012 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	92.000	69.000
013 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
014 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
015 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	114.863	114.863
016 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITORIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
017 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			131.340	131.340	131.340
018 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITORIOS OAI-PMH.	174.000	156.941			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		530.000	491.090	421.090	1.183
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		460.000	421.090	421.090	1.183
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		270.000	269.941	269.941	
<u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u>		270.000	269.941	269.941	
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000	269.941	269.941	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			16.928	16.928	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			16.928	16.928	
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE			16.928	16.928	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		190.000	134.221	134.221	1.183
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		190.000	134.221	134.221	1.183
001 MOBILIARIO			1.183	1.183	1.183
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
003 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000	133.038	133.038	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000	70.000		
001 NUEVA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LOS MUSEOS DE EUSKADI (EMSIME)		70.000	70.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.558.666	5.514.647	5.211.137	5.211.137	1.619.902
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.836.000	3.774.987	3.595.304	3.595.304	908.348
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.616.000	3.554.987	3.375.304	3.375.304	798.348
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.616.000	3.554.987	3.336.696	3.336.696	798.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021			1.055.888	1.055.888	227.608
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2021			303.672	303.672	
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	532.483			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643	436.643	7.458
007 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			
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331	582.331	30.799
009 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			
010 PUESTA EN VALOR DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) "ALTO HORNO" DE SESTAO		400.000	400.000	400.000	
011 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			532.483	532.483	532.483
012 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021		30.000	25.680	25.680	
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>38.608</b>	<b>38.608</b>	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608	38.608	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>722.666</b>	<b>1.739.660</b>	<b>1.615.833</b>	<b>1.615.833</b>	<b>711.554</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>267.517</b>	<b>168.260</b>	<b>168.260</b>	<b>163.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>267.517</b>	<b>168.260</b>	<b>168.260</b>	<b>163.560</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	163.560	163.560	163.560
002 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			4.700	4.700	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>102.710</b>	<b>102.710</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>102.710</b>	<b>102.710</b>	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			17.807	17.807	
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339	70.339	
003 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			14.564	14.564	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>722.666</b>	<b>1.472.144</b>	<b>1.344.863</b>	<b>1.344.863</b>	<b>547.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>522.666</b>	<b>717.844</b>	<b>655.446</b>	<b>655.446</b>	<b>452.508</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	169.147	169.147	169.147	118.403
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895	18.895	
007 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES BILBAO, COMPRA OBRA DE ARTE GERNIKA (A. IBARROLA)		100.000	100.000	100.000	100.000
008 MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO "LA NAVAL" DE SESTAO		19.500	19.500	19.500	19.500
009 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES BILBAO (21/36), AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL MUSEO		10.000	10.000	10.000	
010 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			29.605	29.605	29.605
011 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			18.299	18.299	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>754.300</b>	<b>689.417</b>	<b>689.417</b>	<b>95.486</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	160.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615	70.615	21.134
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066	5.066	
004 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS MUSEO VIVO FACTORIA MARÍTIMA VASCA "ALBAOLA" PASAIA		500.000	500.000	500.000	
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			74.352	74.352	74.352
006 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			39.384	39.384	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>	<b>999.480</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.000.000	999.480	999.480	999.480
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	26.615.309	25.924.156	25.501.829	19.518.283
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.615.309	25.924.156	25.501.829	19.518.283

( 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	140.400.000	140.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	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	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	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	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	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	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	6.200.000	6.200.000	6.200.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	151.650.000	151.650.000	151.650.000	151.650.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	151.650.000	151.650.000	151.650.000	151.650.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	151.604	151.468	151.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.241	37.241	37.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.241	37.241	37.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.241	37.241	37.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.241	37.241	37.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	28.083	28.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	25.615	25.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	25.615	25.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	25.615	25.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	2.468	2.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	2.468	2.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	2.468	2.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	47.206	47.206	45.513
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	47.206	47.206	45.513
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	283	283	283
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000	46.923	46.923	45.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	3.241	3.241	3.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.241	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	8.416	8.416	6.723
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	8.416	8.416	6.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000	35.265	35.265	35.265
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	26.029	26.029	26.029
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	9.169	9.169	9.169

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	42.400.000	42.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000	72.157	72.157	72.157
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	72.157	72.157	72.157
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	200.000	200.000	72.157	72.157	72.157
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	200.000	200.000	72.157	72.157	72.157
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	200.000	200.000	72.157	72.157	72.157
**** TOTAL SERVICIO 20	42.947.736	42.947.736	42.670.967	42.670.831	42.669.138

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.018.932	1.018.932	1.051.441	1.026.877	1.026.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	80.646	80.646	80.646
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	80.646	80.646	80.646
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	80.646	80.646	80.646
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	80.646	80.646	80.646
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	719.791	715.591	714.723	690.216	690.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	702.291	657.119	632.858	632.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	702.291	657.119	632.858	632.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	657.119	632.858	632.858
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			47.835	47.589	47.589
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			47.835	47.589	47.589
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.835	47.589	47.589
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.300	9.769	9.769	9.769
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.300	9.769	9.769	9.769
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		13.300	9.769	9.769	9.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.215	223.415	256.072	256.014	256.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	223.415	239.869	239.847	239.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	223.415	239.869	239.847	239.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.832	221.832	221.832
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.200	3.057	3.057	3.057
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.980	14.958	14.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.203	16.167	16.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.203	16.167	16.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.021	16.021	16.021
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			182	146	146



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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>229.587</b>	<b>132.367</b>	<b>112.164</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>229.587</b>	<b>132.367</b>	<b>112.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>477.093</b>	<b>477.093</b>	<b>229.587</b>	<b>132.367</b>	<b>112.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>207.000</b>	<b>117.000</b>	<b>19.780</b>	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	117.000	19.780	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>407.093</b>	<b>270.093</b>	<b>112.587</b>	<b>112.587</b>	<b>112.164</b>
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000	5.760	5.760	5.760
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	17.206	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	3.473	3.473	3.049
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	18.090	18.090
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000	36.119	36.119	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	16.940	16.940	16.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	100.000	100.000	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	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	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	28.000	28.000
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.409.029	1.287.244	1.267.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>827.460</b>	<b>827.460</b>	<b>857.097</b>	<b>798.952</b>	<b>798.952</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>598.567</b>	<b>544.109</b>	<b>544.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>552.086</b>	<b>497.628</b>	<b>497.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>552.086</b>	<b>497.628</b>	<b>497.628</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	552.086	497.628	497.628
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>46.482</b>	<b>46.482</b>	<b>46.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>46.482</b>	<b>46.482</b>	<b>46.482</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.482	46.482	46.482
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>185.073</b>	<b>181.386</b>	<b>181.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>171.595</b>	<b>168.755</b>	<b>168.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>171.595</b>	<b>168.755</b>	<b>168.755</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	156.770	153.931	153.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.825	14.825	14.825
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.478</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.478</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	11.701	11.701
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			930	930	930
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>655.112</b>	<b>655.112</b>	<b>523.622</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>655.112</b>	<b>655.112</b>	<b>523.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>216.850</b>	<b>216.850</b>	<b>215.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>216.850</b>	<b>216.850</b>	<b>215.519</b>
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	216.850	216.850	215.519
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.108</b>	<b>24.108</b>	<b>6.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.108</b>	<b>24.108</b>	<b>6.416</b>
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000	24.108	24.108	6.416

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	636.000	636.000	414.154	414.154	301.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	636.000	636.000	414.154	414.154	301.686
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000	9.849	9.849	
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000	68.050	68.050	50.034
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	115.057	115.057	83.696
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	44.514	44.514	4.705
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000	109.414	109.414	109.414
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	45.927	45.927	32.496
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	21.342	21.342	21.342
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.223.407	13.073.407	13.006.578	13.006.578	11.678.695
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	478.000	478.000	478.000	478.000	466.800
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.595.187	1.595.187	1.595.187	1.595.187	1.582.687
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.150.220</b>	<b>11.000.220</b>	<b>10.933.391</b>	<b>10.933.391</b>	<b>9.629.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.080.378</b>	<b>7.080.378</b>	<b>6.661.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.080.378</b>	<b>7.080.378</b>	<b>6.661.510</b>
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAS SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	3.215.692	3.215.692
011 TOKIKOM SL, ESTUDIO SOBRE PROYECTO MEDIO DEPORTIVO EN EUSKERA PARA JÓVENES		40.000	40.000	40.000	
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (21/22)			600.000	600.000	600.000
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			275.868	275.868	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>4.776</b>	<b>4.776</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>4.776</b>	<b>4.776</b>	
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			4.776	4.776	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.502.220</b>	<b>3.848.237</b>	<b>3.848.237</b>	<b>2.967.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>556.691</b>	<b>556.691</b>	<b>478.196</b>

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
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	140.000	140.000
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			78.495	78.495	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.497.220</b>	<b>3.307.220</b>	<b>3.291.546</b>	<b>3.291.546</b>	<b>2.489.503</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000	882.000	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	92.000	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	330.000	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	93.000	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	200.000	150.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	60.000	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	60.000	42.000

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.000			
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
014 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			507.793	507.793	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>412.804</b>	<b>84.941</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>412.804</b>	<b>84.941</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>78.859</b>	<b>78.859</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>78.859</b>	<b>78.859</b>	
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000	78.859	78.859	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>333.946</b>	<b>6.083</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>333.946</b>	<b>6.083</b>	
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000	152.000		
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	181.946	6.083	
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.128.767	14.931.592	14.545.583	13.001.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.053.567</b>	<b>1.053.567</b>	<b>1.070.749</b>	<b>1.067.284</b>	<b>1.067.284</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>753.290</b>	<b>753.290</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>753.290</b>	<b>753.290</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>753.290</b>	<b>753.290</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>	<b>749.667</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	749.667	749.667	749.667
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.475</b>	<b>227.475</b>	<b>247.625</b>	<b>244.160</b>	<b>244.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.475</b>	<b>227.475</b>	<b>230.970</b>	<b>227.625</b>	<b>227.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.475</b>	<b>227.475</b>	<b>230.970</b>	<b>227.625</b>	<b>227.625</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	227.625	227.625
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.655</b>	<b>16.535</b>	<b>16.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.655</b>	<b>16.535</b>	<b>16.535</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	16.535	16.535
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.028.100</b>	<b>785.570</b>	<b>725.570</b>	<b>414.708</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.028.100</b>	<b>785.570</b>	<b>725.570</b>	<b>414.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>95.293</b>	<b>95.293</b>	<b>79.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>95.293</b>	<b>95.293</b>	<b>79.474</b>
001 PUBLICIDAD. INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN.			95.293	95.293	79.474
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.028.100</b>	<b>690.277</b>	<b>630.277</b>	<b>335.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.696</b>	<b>10.696</b>	<b>10.696</b>
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696	10.696	10.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	60.000	60.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.017</b>	<b>6.017</b>	<b>6.017</b>
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000	6.017	6.017	6.017



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>22.026</b>	<b>22.026</b>	<b>18.467</b>
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	7.026	7.026	3.467
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>883.100</b>	<b>863.100</b>	<b>591.539</b>	<b>591.539</b>	<b>300.054</b>
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	190.000	86.002	86.002	41.861
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000	59.137	59.137	
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	25.038	25.038	6.949
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000	52.888	52.888	38.026
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	184.791	184.791	123.160
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	65.643	65.643	32.821
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	38.880	38.880	9.235
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100	79.159	79.159	48.002
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.961.900</b>	<b>3.111.900</b>	<b>2.651.250</b>	<b>2.651.250</b>	<b>2.256.262</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>111.400</b>	<b>82.158</b>	<b>82.158</b>	<b>28.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL MUNDO LABORAL		30.000	30.000	30.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>52.158</b>	<b>52.158</b>	<b>28.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>52.158</b>	<b>52.158</b>	<b>28.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜISTICAS 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 LINGÜISTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850	6.158	6.158	
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

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>546.523</b>	<b>546.523</b>	<b>396.523</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>396.523</b>	<b>396.523</b>	<b>396.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>396.523</b>	<b>396.523</b>	<b>396.523</b>
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	196.523	196.523	196.523
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	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
001 SEASKA (IKASTOLAS DE IPARRALDE), REALIZAR EL PLAN DE EUSKERA DE LA ASOCIACIÓN		150.000	150.000	150.000	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.022.569</b>	<b>2.022.569</b>	<b>1.831.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.041.500</b>	<b>1.354.893</b>	<b>1.354.893</b>	<b>1.350.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.041.500</b>	<b>1.354.893</b>	<b>1.354.893</b>	<b>1.350.063</b>
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	5.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000				
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			487.464	487.464	487.464
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			82.054	82.054	77.224
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			785.376	785.376	785.376
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.788</b>	<b>8.788</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.788</b>	<b>8.788</b>	<b>1.288</b>

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
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 E IGUALDAD DE GÉNERO 2021			7.500	7.500	
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>334.000</b>	<b>379.000</b>	<b>658.888</b>	<b>658.888</b>	<b>479.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>143.923</b>	<b>143.923</b>	<b>116.423</b>
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000	20.000	20.000	
002 FUNDACIÓN ERROTA, "EUSGARA"-INSERCIÓN EUSKERA EN MUNDO LABORAL		15.000	15.000	15.000	7.500
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
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			61.323	61.323	61.323
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>314.000</b>	<b>344.000</b>	<b>514.965</b>	<b>514.965</b>	<b>363.465</b>
001 ASOCIACION SOZIOLOGIA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	35.000	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	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	75.000	56.250
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000	35.000	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	20.000	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	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	30.000	30.000	15.000

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
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			93.107	93.107	93.107
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.193.567	4.507.569	4.444.104	3.738.254
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	63.519.156	62.947.762	60.675.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>270.129</b>	<b>270.129</b>	<b>234.048</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>8.406</b>	<b>8.406</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>8.406</b>	<b>8.406</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>8.406</b>	<b>8.406</b>	
001 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)			8.406	8.406	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>261.723</b>	<b>261.723</b>	<b>234.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>261.723</b>	<b>261.723</b>	<b>234.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>261.723</b>	<b>261.723</b>	<b>234.048</b>
001 PROYECTO CREADIS3, ELABORACION DEL MATERIAL Y GESTION DE CONTRATOS (INICIATIVA EUROPEA CREADIS3: EUSKADI, SMART CREATIVE DISTRICT/DISTRITO EUROPEO INTELIGENTE EN EL AMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	50.000	50.000	45.828	45.828	45.828
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	66.651	66.651	66.651
003 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)		420.000	149.244	149.244	121.569
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>739.384</b>	<b>739.384</b>	<b>672.500</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>739.384</b>	<b>739.384</b>	<b>672.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.937</b>	<b>49.937</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.937</b>	<b>49.937</b>	<b>37.500</b>
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CREATIVA EN LA CAE.	50.000	50.000	49.937	49.937	37.500
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>689.447</b>	<b>689.447</b>	<b>635.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>389.447</b>	<b>389.447</b>	<b>367.500</b>
001 FUNDACION TECNALIA (FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION), PILOTAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA KSITEK EN EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.	350.000	350.000	348.390	348.390	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	41.057	41.057	37.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>267.500</b>
001 INNOBASQUE (AGENCIA VASCA DE INNOVACION), ESTRUCTURACION, IMPLANTACION Y ASESORAMIENTO SOBRE EL SERVICIO PILOTO BASQUE DCC-BASQUE DISTRICT OF CULTURE & CREATIVITY.	250.000	250.000	250.000	250.000	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	50.000	37.500
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
001 "DISTRITO DE ARTISTAS" (ERRENTERIA), ESPACIO EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO		20.000	20.000	20.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.540.000	1.029.513	1.029.513	906.548
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	1.029.513	1.029.513	906.548
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	315.230.812	305.804.550	304.580.732	291.964.492

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	112.564	112.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	111.149	81.317	81.317
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	81.317	81.317
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	81.317	81.317
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	111.149	81.317	81.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	34.784	31.246	31.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	31.246	31.246
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	31.246	31.246
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	34.784	31.246	31.246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.590	46.103	40.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.590	46.103	40.627
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.595	16.114	15.715
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.595	16.114	15.715
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.595	16.114	15.715
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	29.989	24.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	29.989	24.913
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	29.989	24.913
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	209.524	158.667	153.191

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		342.000	744.917	743.581	743.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		262.000	563.067	563.067	563.067
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		262.000	563.067	563.067	563.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		262.000	563.067	563.067	563.067
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		262.000	563.067	563.067	563.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		80.000	181.849	180.514	180.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		80.000	180.548	179.213	179.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		80.000	180.548	179.213	179.213
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	180.548	179.213	179.213
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.301	1.301	1.301
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			1.301	1.301	1.301
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.083.405	24.649.100	17.675.620	17.625.194	16.952.621
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.083.405	24.649.100	17.675.620	17.625.194	16.952.621
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	24.649.100	17.616.061	17.579.962	16.952.621
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	24.649.100	17.616.061	17.579.962	16.952.621
001 RECURSOS TURISMO 2020			34.484	34.484	34.484
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000	657.441	621.342	
003 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	426.405			
004 AYUDAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO DE EUSKADI		6.600.000	6.380.000	6.380.000	6.380.000
005 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		16.905.695	10.178.000	10.178.000	10.172.000
006 AYUDAS COVID TURISMO 2020			366.137	366.137	366.137
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			59.559	45.232	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			59.559	45.232	
001 AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y A LA PROMOCIÓN (CTP) 2021			59.559	45.232	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.112.000	652.000	623.271	572.707	18.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.112.000	652.000	623.271	572.707	18.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.112.000	652.000	623.271	572.707	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.112.000	652.000	623.271	572.707	18.000
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000	623.271	572.707	18.000
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	25.643.100	19.043.807	18.941.483	17.714.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		499.800	495.765	439.357	439.357
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		377.000	375.997	330.655	330.655
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	375.997	330.655	330.655
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	375.997	330.655	330.655
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		377.000	375.997	330.655	330.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		122.800	119.768	108.703	108.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	117.268	106.931	106.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	117.268	106.931	106.931
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		121.800	117.268	106.931	106.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.000	2.500	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.000	2.500	1.771	1.771
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)		1.000	2.500	1.771	1.771
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		442.558	442.558	442.558	442.558
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		442.558	442.558	442.558	442.558
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		442.558	442.558	442.558	442.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		442.558	442.558	442.558	442.558
001 GASTOS DE GESTIÓN Y PLATAFORMA "EUSKADI BONO COMERCIO"		442.558	442.558	442.558	442.558
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.671.900	21.097.769	18.822.345	18.793.669	14.363.177
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		248.973	246.773	242.789	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		248.973	246.773	242.789	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		248.973	246.773	242.789	
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973	64.989	
002 AYUDAS OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2021		180.000	177.800	177.800	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.671.900	20.848.795	18.575.572	18.550.880	14.363.177
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.554.869	15.816.548	15.816.234	14.016.234
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.554.869	15.816.548	15.816.234	14.016.234
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			247.048	246.734	246.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	4.557.443	5.985.000	5.985.000	4.185.000
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		12.997.426	9.584.500	9.584.500	9.584.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.293.927</b>	<b>2.759.024</b>	<b>2.734.646</b>	<b>346.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.293.927</b>	<b>2.759.024</b>	<b>2.734.646</b>	<b>346.942</b>
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	292.927	7.700	7.700	
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.231.000	763.180	763.180	
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	1.641.201	1.616.824	
004 HIRIGUNE 2020			346.942	346.942	346.942
005 PLURIANUAL HIRIGUNE 2021					
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.966.624</b>	<b>2.966.624</b>	<b>790.455</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.966.624</b>	<b>2.966.624</b>	<b>790.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.966.624</b>	<b>2.966.624</b>	<b>790.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.966.624</b>	<b>2.966.624</b>	<b>790.455</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	3.350.000	2.966.624	2.966.624	790.455
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	25.390.126	22.727.292	22.642.209	16.035.547
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	51.217.081	41.980.623	41.742.358	33.902.939

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	697.109	668.316	654.963	654.963
<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>	427.609	493.509	452.009	439.470	439.470
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	439.470	439.470
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	439.470	439.470
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	439.470	439.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	121.123	120.309	120.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	111.196	111.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	111.196	111.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	111.196	111.196
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.113	9.113	9.113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.113	9.113	9.113
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.113	9.113	9.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700	5.153	5.153	5.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700	5.153	5.153	5.153
<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	4.498	4.498	4.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	4.098	4.098	4.098
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.098	4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	400	400	400
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	400	400	400
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	733.809	673.469	660.116	660.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	126.791	115.995	115.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	69.225	62.332	62.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	69.225	62.332	62.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	69.225	62.332	62.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	69.225	62.332	62.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	29.706	29.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	29.706	29.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	29.706	29.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	29.706	29.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.037	23.956	23.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	23.282	23.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	23.282	23.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	23.282	23.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	674	674
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			674	674	674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400	2.632	2.632	2.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400	2.632	2.632	2.632
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	867	867	867
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	867	867	867
<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	1.765	1.765	1.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	1.190	1.190	1.190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.190	1.190	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	575	575	575



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	575	575	575
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	129.423	118.627	118.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.511.581</b>	<b>1.416.381</b>	<b>1.303.572</b>	<b>1.300.274</b>	<b>1.300.274</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>	<b>80.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	80.261	80.261	80.261
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>884.135</b>	<b>863.730</b>	<b>863.569</b>	<b>863.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>821.800</b>	<b>821.800</b>	<b>821.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>821.800</b>	<b>821.800</b>	<b>821.800</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	821.800	821.800	821.800
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.535</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.905	44.905	44.905	44.905
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>394.999</b>	<b>407.629</b>	<b>314.675</b>	<b>311.539</b>	<b>311.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>276.801</b>	<b>274.769</b>	<b>274.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>276.801</b>	<b>274.769</b>	<b>274.769</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	261.620	261.620	261.620
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.343</b>	<b>22.890</b>	<b>21.786</b>	<b>21.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.343</b>	<b>22.890</b>	<b>21.786</b>	<b>21.786</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.343	21.948	21.554	21.554
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	14.984	14.984	14.984
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	15.000	14.984	14.984	14.984
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	15.000	14.984	14.984	14.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.047.175	1.073.258	878.806	502.082
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.445	11.292	9.845
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.445	11.292	9.845
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.445	11.292	9.845
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.445	11.292	9.845
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	323	323	323
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	323	323	323
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	323	323	323
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.029.175	1.061.490	867.191	491.915
<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	1.060.190	867.191	491.915
<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	1.797	1.797	1.732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.797	1.797	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	989.651	1.037.651	844.652	469.620
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500	16.557	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	3.240	3.031
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	481.613	416.123
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	40.111	33.427
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	5.175	4.644
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500	2.604	
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	359.659	407.659	295.351	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.819</b>	<b>22.819</b>	<b>20.331</b>	<b>20.331</b>	<b>20.151</b>
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	12.222	12.222	12.042
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	7.998	7.998	7.998
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000		110	110	110
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>
001 ADQUISICIÓN MÁQUINA MULTIFUNCIÓN			4.356	4.356	4.356
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.553.556	2.387.186	2.189.437	1.812.713

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	2.640	2.640	2.640
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.192.718	2.970.820	2.594.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.336.457</b>	<b>1.391.716</b>	<b>1.381.259</b>	<b>1.381.259</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>1.068.691</b>	<b>1.068.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>1.068.691</b>	<b>1.068.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>1.068.691</b>	<b>1.068.691</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	188.992	188.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	526.228	526.228
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	353.472	353.472
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>315.118</b>	<b>312.568</b>	<b>312.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>292.950</b>	<b>290.567</b>	<b>290.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>292.950</b>	<b>290.567</b>	<b>290.567</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	44.757	44.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	151.519	151.519	151.519
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	94.291	94.291
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>22.168</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>22.168</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	3.755	3.755
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.177	11.177	11.177
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	7.069	7.069
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.391.716	1.381.259	1.381.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.252.919</b>	<b>1.399.487</b>	<b>850.990</b>	<b>847.580</b>	<b>847.580</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>	<b>73.457</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	73.457	73.457
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>899.900</b>	<b>1.037.468</b>	<b>587.904</b>	<b>584.912</b>	<b>584.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>581.468</b>	<b>543.865</b>	<b>542.413</b>	<b>542.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>581.468</b>	<b>543.865</b>	<b>542.413</b>	<b>542.413</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	581.468	543.865	542.413	542.413
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.959</b>	<b>11.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.959</b>	<b>11.959</b>
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>189.629</b>	<b>189.210</b>	<b>189.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>176.618</b>	<b>176.618</b>	<b>176.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>176.618</b>	<b>176.618</b>	<b>176.618</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	162.639	162.639	162.639
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	10.074	10.074	10.074
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000	3.905	3.905	3.905
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.010</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.010</b>	<b>12.592</b>	<b>12.592</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.566	12.213	12.213
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			307	243	243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.860.173</b>	<b>1.812.373</b>	<b>1.500.589</b>	<b>1.496.751</b>	<b>900.268</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.858.673</b>	<b>1.810.873</b>	<b>1.500.589</b>	<b>1.496.751</b>	<b>900.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>131.349</b>	<b>131.349</b>	<b>109.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>131.349</b>	<b>131.349</b>	<b>109.036</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	131.349	131.349	109.036
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>34.203</b>	<b>33.903</b>	<b>22.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>34.203</b>	<b>33.903</b>	<b>22.362</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	34.203	33.903	22.362
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.637.373</b>	<b>1.335.037</b>	<b>1.331.499</b>	<b>768.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.331</b>
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	1.452	1.331
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.764	3.764	3.764
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>77.000</b>	<b>66.200</b>	<b>28.391</b>	<b>28.391</b>	<b>2.641</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200	28.391	28.391	2.641
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.811</b>	<b>6.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>814.200</b>	<b>814.200</b>	<b>794.200</b>	<b>794.200</b>	<b>397.100</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	794.200	397.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>507.230</b>	<b>503.692</b>	<b>364.035</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	38.859	38.859	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	219.107	200.848
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	20.328	20.328	15.246
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	44.891	41.353	
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000	40.535	40.535	32.428
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	112.530	103.153
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	21.300	21.300	
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.588.528</b>	<b>12.740.228</b>	<b>12.704.777</b>	<b>12.692.673</b>	<b>10.489.693</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.352.578</b>	<b>9.922.578</b>	<b>9.922.578</b>	<b>9.922.578</b>	<b>8.522.578</b>
<b>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>8.472.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.302.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>9.872.578</b>	<b>8.472.578</b>
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		170.000	170.000	170.000	170.000
002 BASQUETOUR.	8.302.578	9.702.578	9.702.578	9.702.578	8.302.578
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>870.000</b>	<b>1.193.367</b>	<b>1.184.018</b>	<b>1.171.914</b>	<b>921.812</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>1.193.367</b>	<b>1.184.018</b>	<b>1.171.914</b>	<b>921.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>1.153.380</b>	<b>519.983</b>	<b>519.983</b>	<b>452.195</b>
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		256.667	256.333	256.333	256.333
002 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000	225.950	225.950	158.162
004 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. AYUNTAMIENTOS		26.713	17.700	17.700	17.700
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>39.987</b>	<b>664.035</b>	<b>651.931</b>	<b>469.616</b>
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	648.037	635.933	453.619
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.624.283</b>	<b>1.598.181</b>	<b>1.598.181</b>	<b>1.045.303</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>104.181</b>	<b>104.181</b>	<b>73.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>104.181</b>	<b>104.181</b>	<b>73.926</b>
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021			59.181	59.181	41.426
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A LASTUR BOOKIN S.L. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL BILBAO BK LIVE			25.000	25.000	12.500
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.345.950</b>	<b>1.604.283</b>	<b>1.494.001</b>	<b>1.494.001</b>	<b>971.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000

PROGRAMA: 7511  
TURISMO Y HOSTELERIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000	40.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.514.283</b>	<b>1.404.001</b>	<b>1.404.001</b>	<b>946.377</b>
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	516.832	516.832	361.776
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	15.500	15.500	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	82.600	24.780
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	144.500	96.748
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	185.850	55.755
008 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110	11.288	11.288	
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390	21.912	21.912	
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500	33.200	33.200	
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
013 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			
014 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. ASOCIACIONES		47.320	47.319	47.319	47.319
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	1.622.212	1.606.608	1.606.608	1.506.608
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	115.000	115.000	115.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		100.000	100.000	100.000	
<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	895.000	895.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		895.000	895.000	895.000	895.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		895.000	895.000	895.000	895.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		895.000	895.000	895.000	895.000
<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	17.774.300	16.662.965	16.643.612	13.744.148
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	19.110.757	18.054.681	18.024.872	15.125.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>841.093</b>	<b>841.093</b>	<b>847.117</b>	<b>784.861</b>	<b>784.861</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>	<b>86.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	86.144	86.144
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>523.593</b>	<b>523.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>523.593</b>	<b>523.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>523.593</b>	<b>523.593</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	33.530	33.530
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	87.786	87.786
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	179.485	179.485
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	222.792	222.792
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>177.662</b>	<b>175.124</b>	<b>175.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>165.976</b>	<b>163.901</b>	<b>163.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>165.976</b>	<b>163.901</b>	<b>163.901</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	23.257	23.257
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	25.454	25.454
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	52.899	52.295	52.295
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	62.895	62.895
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.686</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.686</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	671	671
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.803	1.803	1.803
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	4.188	4.188
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	4.562	4.562
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	847.117	784.861	784.861

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>532.163</b>	<b>532.395</b>	<b>599.568</b>	<b>526.560</b>	<b>526.560</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	76.550	76.550	76.550
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.385</b>	<b>391.005</b>	<b>328.086</b>	<b>328.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>294.045</b>	<b>294.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>294.045</b>	<b>294.045</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	294.045	294.045
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>35.285</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>35.285</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.285	33.807	33.807
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>132.013</b>	<b>121.924</b>	<b>121.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>123.130</b>	<b>114.432</b>	<b>114.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>123.130</b>	<b>114.432</b>	<b>114.432</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	103.345	103.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.835	11.005	11.005
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.883</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.883</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	7.082	7.082
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 ( D. COMERCIO)			1.221	411	411
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.474.612</b>	<b>823.896</b>	<b>822.758</b>	<b>558.846</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.474.612</b>	<b>823.896</b>	<b>822.758</b>	<b>558.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>565.179</b>	<b>564.041</b>	<b>460.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>565.179</b>	<b>564.041</b>	<b>460.074</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	330.669	329.530	325.367
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	151.587	151.587	134.707
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000	82.923	82.923	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.355</b>	<b>24.355</b>	<b>591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.355</b>	<b>24.355</b>	<b>591</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	24.355	24.355	591
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>666.000</b>	<b>624.612</b>	<b>234.362</b>	<b>234.362</b>	<b>98.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.662	1.662	1.662
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	32	32	32
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>639.000</b>	<b>597.612</b>	<b>232.667</b>	<b>232.667</b>	<b>96.486</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	124	124	124
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	4.412	8.451	8.451	
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	86.884	86.884	
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000	95.711	95.711	81.373
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000	14.650	14.650	
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000	14.990	14.990	14.990
011 PROYECTOS SINGULARES: CENTRO DE EMPRESAS ABIERTO DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-G			11.858	11.858	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.465.000</b>	<b>6.950.856</b>	<b>6.174.652</b>	<b>6.174.652</b>	<b>3.784.084</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.315.000</b>	<b>6.800.856</b>	<b>6.024.652</b>	<b>6.024.652</b>	<b>3.634.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>
001 EMCO 2019		18.193	18.193	18.193	18.193
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.315.000</b>	<b>6.782.663</b>	<b>6.006.459</b>	<b>6.006.459</b>	<b>3.615.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>245.642</b>	<b>245.642</b>	<b>245.642</b>
001 FUNDACION FICوبا. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000	245.642	245.642	245.642
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.145.000</b>	<b>6.612.663</b>	<b>5.760.817</b>	<b>5.760.817</b>	<b>3.370.249</b>
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800	51.000	51.000	18.360
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200	99.000	99.000	35.640
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000	150.000	150.000	54.000
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	150.000	150.000	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	150.000	150.000	150.000
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	37.400	37.400	17.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500	72.600	72.600	33.000
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000	110.000	110.000	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	357.000	357.000	357.000
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000	302.000	302.000	234.000
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000	217.000	217.000	217.000
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000	225.160	225.160	29.160
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000	208.320	208.320	24.320
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000	98.520	98.520	98.520
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000	248.200	248.200	112.200
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000	481.800	481.800	217.800
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000	770.000	770.000	370.000
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500	183.600	183.600	81.600
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500	354.772	354.772	156.772
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000	540.000	540.000	240.000
023 NOMINATIVAS 2020		2.467.663			
024 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
025 AYUDA NOMINATIVA CÁMARAS DE COMERCIO ADDENDA PROMOCIÓN COMERCIO 2020			60.000	60.000	60.000
026 HIRIA 3.1 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE LAS CAPITALES VASCAS			51.930	51.930	51.930
027 A ERRENKOALDE PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-ERREENTERIA			23.520	23.520	23.520
028 A LAURAK BAT PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-PASAIA			4.393	4.393	4.393
029 A ITTURRI PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OIARTZUN			4.268	4.268	4.268
030 AYUDA NOM. A EUSKALDENDAK PARA PROMOCIÓN COMERCIAL Y COOP.ASOCIATIVA 2020			179.496	179.496	179.496
031 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKOMER PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES 2020			219.506	219.506	219.506
032 RECURSOS OTC 2019			2.308	2.308	2.308
033 SUBVENCIÓN DIRECTA CÁMARAS VASCAS-EUSKO GANBERAK			46.000	46.000	



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
034 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LAURAK BAT DE PASAIA			32.208	32.208	
035 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ERRENKOALDE DE RENTERIA			40.360	40.360	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>146.718</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>146.718</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>146.718</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>146.718</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>	<b>130.117</b>
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	7.728.233	7.654.088	4.999.608
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	8.575.350	8.438.949	5.784.469
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	89.588.079	77.684.915	77.058.541	63.288.454



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





( EUROS )

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



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
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	28.646	28.645	28.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	28.646	28.645	28.645
<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	28.646	28.645	28.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	28.646	28.645	28.645
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	28.646	28.645	28.645
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	151.365.805	147.167.253	147.167.253	147.162.253
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	109.997.040	109.066.231	109.066.231	109.066.231
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	109.997.040	109.066.231	109.066.231	109.066.231
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	109.997.040	109.066.231	109.066.231	109.066.231
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	109.997.040	109.066.231	109.066.231	109.066.231
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	35.354.866	34.255.360	34.255.360	34.255.360
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	35.354.866	34.255.360	34.255.360	34.255.360
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	35.354.866	34.255.360	34.255.360	34.255.360
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	35.354.866	34.255.360	34.255.360	34.255.360
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	6.013.899	3.845.663	3.845.663	3.840.663
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	6.013.899	3.845.663	3.845.663	3.840.663
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	6.013.899	3.845.663	3.845.663	3.840.663
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	6.013.899	3.845.663	3.845.663	3.840.663
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	667.710.873	667.710.873	667.710.873
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>454.231.176</b>	<b>454.231.176</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>454.231.176</b>	<b>454.231.176</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>454.231.176</b>	<b>454.231.176</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>	<b>354.210.873</b>
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	354.210.873	354.210.873	354.210.873
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	919.213.981	814.906.773	814.906.772	814.901.772
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	919.213.981	814.906.773	814.906.772	814.901.772
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	919.213.981	814.906.773	814.906.772	814.901.772

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>	<b>28.610.812</b>
001 ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN, DFA		4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
002 ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN, DFB		14.390.000	14.390.000	14.390.000	14.390.000
003 ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN, DFG		9.580.812	9.580.812	9.580.812	9.580.812
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>1.052.364</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>1.052.364</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>1.052.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>2.984.291</b>	<b>1.052.364</b>
001 INVERSIONES EN AGRICULTURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR, DFA		512.460	512.460	512.460	
002 INVERSIONES EN AGRICULTURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR, DFB		578.632	578.632	578.632	
003 INVERSIONES EN AGRICULTURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR, DFG		447.825	447.825	447.825	
004 INVERSIONES EN BIOSEGURIDAD EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, DFA		130.872	130.872	130.872	
005 INVERSIONES EN BIOSEGURIDAD EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, DFB		147.772	147.772	147.772	
006 INVERSIONES EN BIOSEGURIDAD EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, DFG		114.366	114.366	114.366	
007 ESPAÑA TE PROTEGE (III)- VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL- DFA		324.713	324.713	324.713	324.713
008 ESPAÑA TE PROTEGE (III)- VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL- DFB		376.624	376.624	376.624	376.624
009 ESPAÑA TE PROTEGE (III)- VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL- DFG		351.027	351.027	351.027	351.027
**** TOTAL SERVICIO 09		31.595.103	31.595.103	31.595.103	29.663.176
***** TOTAL PROGRAMA 1228		31.595.103	31.595.103	31.595.103	29.663.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>85.909.926</b>	<b>268.682.175</b>	<b>245.222.420</b>	<b>245.222.420</b>	<b>15.758.134</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>85.909.926</b>	<b>268.682.175</b>	<b>245.222.420</b>	<b>245.222.420</b>	<b>15.758.134</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>85.909.926</b>	<b>268.682.175</b>	<b>245.222.420</b>	<b>245.222.420</b>	<b>15.758.134</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>85.909.926</b>	<b>268.682.175</b>	<b>245.222.420</b>	<b>245.222.420</b>	<b>15.758.134</b>
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	85.909.926	80.552.178	56.492.838	56.492.838	15.758.134
002 DOTACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS ASIGNADOS A LA CAE- DFA. REAL DECRETO 684/2021		30.401.808	30.401.808	30.401.808	
003 DOTACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS ASIGNADOS A LA CAE- DFB. REAL DECRETO 684/2021		94.798.705	94.798.705	94.798.705	
004 DOTACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS ASIGNADOS A LA CAE- DFG. REAL DECRETO 684/2021		62.929.484	62.929.484	62.929.484	
005 FONDO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			135.562	135.562	
006 PROG. EXTRAOR. AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS, RECUPERACIONES			461.320	461.320	
007 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTADES			2.703	2.703	
**** TOTAL SERVICIO 09	85.909.926	268.682.175	245.222.420	245.222.420	15.758.134
***** TOTAL PROGRAMA 9119	85.909.926	268.682.175	245.222.420	245.222.420	15.758.134
***** TOTAL SECCION 95	85.909.926	300.277.278	276.817.523	276.817.523	45.421.310

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
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	18.619			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	18.619			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	18.619			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	18.619			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	18.619			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000				
<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				
<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				
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>652.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.545.119</b>	<b>7.828.993</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>7.818.993</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>7.818.993</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>7.818.993</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	2.055.659			
002 ACTUACIÓN SIGNIFIC. EXTRAORD. RELANZAM. COMARCAS DESFAVORECIDAS/ACTUACIÓN PREFER		5.763.333			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	11.838.194			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	11.838.194			

PROGRAMA: 1222  
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS  
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	312.356			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	312.356			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	312.356			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	312.356			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	312.356			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	312.356			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	312.356			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	15.930.551			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.556.800.211	12.847.963.879	12.675.652.477	11.706.245.994



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	283.825	283.825
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		71.603	71.603	9.679	9.679
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		6.166	6.166	6.166	6.166
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.166	6.166	6.166	6.166
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		6.166	6.166	6.166	6.166
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.437	65.437	3.513	3.513
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		65.437	65.437	3.513	3.513
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		65.437	65.437	3.513	3.513
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		297.936	297.936	274.146	274.146
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		92.222	92.222	86.882	86.882
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		92.222	92.222	86.882	86.882
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D EN LA LUCHA CONTRA EL COVID		92.222	92.222	86.882	86.882
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.714	205.714	187.264	187.264
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		101.628	101.628	89.528	89.528
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		101.628	101.628	89.528	89.528
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		104.086	104.086	97.736	97.736
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		104.086	104.086	97.736	97.736
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539	283.825	283.825
***** TOTAL PROGRAMA 1229		369.539	369.539	283.825	283.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		511.726	478.260	91.190	91.190
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		511.726	478.260	91.190	91.190
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		511.726	478.260	91.190	91.190
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		511.726	478.260	91.190	91.190
001 SUBVENCIONES A AYTOS. QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB		491.726	458.260	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	478.260	91.190	91.190
***** TOTAL PROGRAMA 4421		511.726	478.260	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	1.481.354	1.367.739	185.319
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.492.680	1.481.354	1.367.739	185.319
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.492.680	1.481.354	1.367.739	185.319
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.492.680	1.481.354	1.367.739	185.319
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.399.979	1.308.532	180.604
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375	59.206	4.715
**** TOTAL SERVICIO 34		1.492.680	1.481.354	1.367.739	185.319
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.481.354	1.367.739	185.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>430.940</b>	<b>430.940</b>	<b>398.824</b>	<b>189.792</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>430.940</b>	<b>430.940</b>	<b>398.824</b>	<b>189.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>418.577</b>	<b>418.577</b>	<b>398.824</b>	<b>189.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>418.577</b>	<b>418.577</b>	<b>398.824</b>	<b>189.792</b>
001 HAZITEK ESTRATEGICOS 2018		189.792	189.792	189.792	189.792
002 HAZITEK ESTRATEGICOS 209		209.032	209.032	209.032	
003 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		1.737	1.737		
004 LÍNEA DE DOCTORES Y DOCTORAS DE BIKAINTEK 2019		18.016	18.016		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>12.363</b>	<b>12.363</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.333</b>	<b>2.333</b>		
001 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		2.333	2.333		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>		<b>10.030</b>	<b>10.030</b>		
001 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		10.030	10.030		
**** TOTAL SERVICIO 11		430.940	430.940	398.824	189.792
***** TOTAL PROGRAMA 5413		430.940	430.940	398.824	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	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
001 BIMEP - EQUIPAMIENTO PARA PLATAFORMAS EOLICAS FLOTANTES		350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 22		350.000	350.000	350.000	350.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		350.000	350.000	350.000	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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>94.115</b>	<b>52.520</b>	<b>37.770</b>	<b>35.020</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>94.115</b>	<b>52.520</b>	<b>37.770</b>	<b>35.020</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>52.520</b>	<b>37.770</b>	<b>35.020</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>52.520</b>	<b>37.770</b>	<b>35.020</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		5.250	5.250	5.250	5.250
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		88.865	47.270	32.520	29.770
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>6.575.555</b>	<b>5.676.593</b>	<b>1.736.476</b>	<b>1.322.539</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.553.075</b>	<b>1.016.101</b>	<b>824.187</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.553.075</b>	<b>1.016.101</b>	<b>824.187</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.553.075</b>	<b>1.016.101</b>	<b>824.187</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	661.556	152.901	147.581
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	403.835	110.236	110.236
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.004.365	443.095	294.285
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	283.722	263.805
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346	26.146	8.278
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.123.518</b>	<b>720.375</b>	<b>498.352</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.123.518</b>	<b>720.375</b>	<b>498.352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.123.518</b>	<b>720.375</b>	<b>498.352</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	390.316	112.724	43.238
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		606.150	401.277	129.273	69.543
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	533.278	210.877	142.607
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	798.647	267.501	242.963
**** TOTAL SERVICIO	31	6.669.670	5.729.113	1.774.245	1.357.558
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	5.729.113	1.774.245	1.357.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>2.824.726</b>	<b>2.654.873</b>	<b>2.250.759</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>2.824.726</b>	<b>2.654.873</b>	<b>2.250.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>2.824.726</b>	<b>2.654.873</b>	<b>2.250.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>2.824.726</b>	<b>2.654.873</b>	<b>2.250.759</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	740.064	726.124	669.380
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	1.387.982	1.118.127
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	522.324	395.831	348.447
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	174.355	144.935	114.805
**** TOTAL SERVICIO 33		3.260.573	2.824.726	2.654.873	2.250.759
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	2.824.726	2.654.873	2.250.759

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	398.055	22.824	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		417.847	398.055	22.824	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		417.847	398.055	22.824	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		417.847	398.055	22.824	
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ARDOINEB 2020		417.847	398.055	22.824	
**** TOTAL SERVICIO 34		417.847	398.055	22.824	
***** TOTAL PROGRAMA 7113		417.847	398.055	22.824	

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	736.880	721.298
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	736.880	721.298
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	736.880	721.298
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	736.880	721.298
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	285.211	269.629
002 PROGRAMA DE AYUDAS INDARTU 2020		2.899.953	2.899.953	451.669	451.669
**** TOTAL SERVICIO 21		7.646.657	7.646.657	736.880	721.298
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	736.880	721.298
***** TOTAL SECCION 05		21.149.633	19.708.644	7.680.400	5.429.741



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	114.072	114.072	7.318
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		116.033	114.072	114.072	7.318
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033	114.072	114.072	7.318
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033	114.072	114.072	7.318
001 20.20.044100/044101/044102 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITEC		116.033	114.072	114.072	7.318
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.938.042	2.938.042	2.938.042	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.938.042	2.938.042	2.938.042	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		2.938.042	2.938.042	2.938.042	
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>			2.938.042	2.938.042	
001 C2.COMPRAS AMENABAR 36 VPO.LEGUTIANO -ESCRITURAS			2.938.042	2.938.042	
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		2.938.042			
001 20.20.038174 COMPRA AMENABAR 36 VPO LEGUTIANO		2.938.042			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.723.939	2.374.981	2.374.981	191.381
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.000.000	1.789.781	1.789.781	94.635
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.000.000	1.789.781	1.789.781	94.635
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		2.000.000	1.789.781	1.789.781	94.635
001 20.20.038694/695/696/697/175/192/220/229 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD		2.000.000	1.789.781	1.789.781	94.635
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		723.939	585.201	585.201	96.746
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		75.000	21.533	21.533	956
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		75.000	21.533	21.533	956
001 20.20.038176/038695/038182/038193/038200/038221/038231 ERAIKAL		75.000	21.533	21.533	956
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		648.939	563.668	563.668	95.790
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		648.939	563.668	563.668	95.790
001 20.20.038178/038197/038225 SUBV REHABI EFIUCIENTE DE VIVIENDA . PLAN RENOVE		648.939	563.668	563.668	95.790
**** TOTAL SERVICIO 21		5.778.013	5.427.095	5.427.095	198.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>8.698.079</b>	<b>8.698.079</b>	<b>4.855.355</b>	<b>4.089.597</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>967.174</b>	<b>967.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>967.174</b>	<b>967.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>967.174</b>	<b>967.174</b>
001 20.20.038240 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. ALAVA		41.780	41.780	35.827	35.827
002 20.20.038243 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. GIPUZKOA		626.374	1.072.062	916.347	916.347
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	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>3.888.181</b>	<b>3.122.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>3.888.181</b>	<b>3.122.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>3.888.181</b>	<b>3.122.424</b>
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	3.465.514	2.716.692
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	422.668	405.732
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	4.855.355	4.089.597
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	14.125.174	10.282.450	4.288.296

( 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	73.193	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776	59.776	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776	59.776	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		59.776	59.776	59.776	
001 SUBV.2020 DPTO.ARQUITECTURA UPV (CAVIAR) ESTUDIOS INVESTIG.HABITAT URBANO		59.776	59.776	59.776	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416	13.416	
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416	13.416	
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416	13.416	
001 SUBV.2020 UNIVERSID.POLITECN.CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGAC.HABITAT URBANO		13.416	13.416	13.416	
**** TOTAL SERVICIO 11		73.193	73.193	73.193	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		73.193	73.193	73.193	
***** TOTAL SECCION 08		14.549.285	14.198.367	10.355.643	4.288.296



SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		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	58.200.072	42.329.104	34.011.098
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.618.112.690	12.906.163.951	12.717.981.580	11.740.257.092





ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			600	600
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			600	600
001 DEVOLUCIÓN PONENCIAS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 31			600	600
***** TOTAL PROGRAMA 1122			600	600

( 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	6.373	6.373
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	6.373	6.373
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	6.373	6.373
001 REINTEGROS	3.000	3.000	6.373	6.373
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.600	2.600
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.600	2.600
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.600	2.600
001 OTROS INGRESOS			2.600	2.600
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	8.973	8.973

( 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

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.724	4.724
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			4.724	4.724
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			4.724	4.724
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			4.724	4.724
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERC. 2021			4.724	4.724
**** TOTAL SERVICIO 27			4.724	4.724



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 532</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 532.00</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.800	1.800
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERCICIO 2021			1.800	1.800
**** TOTAL SERVICIO 28			1.800	1.800
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	19.246	19.246
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	19.846	19.846



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	17.679	13.379
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	17.679	13.379
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	17.679	13.379
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			17.579	13.379
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			17.579	13.379
<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	17.679	13.379
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	17.679	13.379

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	35.792.007	24.021.518
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	696.019	696.019
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	696.019	696.019
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	696.019	696.019
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	696.019	696.019
<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	35.095.987	23.325.498
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	35.003.157	23.232.668
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	35.003.157	23.232.668
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	21.637.462	12.966.000
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	1.435.547	1.434.702
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	11.930.148	8.831.966
<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	10.975	10.975
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	10.975	10.975
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	10.975	10.975
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	137	137
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	137	137
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	137	137
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	137	137
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	35.792.144	24.021.655
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	35.792.144	24.021.655

( 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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.384.393	1.384.393	4.976.845	3.402.119
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	323.000	323.000	265.836	206.484
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	133.000	133.000	182.905	123.553
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.000	1.000	767	767
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	1.000	1.000	767	767
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	132.000	132.000	182.138	122.786
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	182.138	122.786
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	190.000	190.000	82.931	82.931
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	190.000	190.000	82.931	82.931
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	82.931	82.931
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	82.350	70.931
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	82.350	70.931
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	82.350	70.931
001 REINTEGROS	72.000	72.000	82.350	70.931
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	989.393	989.393	4.628.660	3.124.704
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	954.293	954.293	4.588.636	3.084.680
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	34.293	34.293	18.164	13.965
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693	17.685	13.639
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	427	326
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			51	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	920.000	920.000	4.570.472	3.070.715
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	4.387.762	2.896.406
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	182.711	174.309
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	39.364	39.364
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.156	1.156
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.156	1.156
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	38.209	38.209
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	38.209	38.209



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	659	659
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	452	452
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			208	208
<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	36.992	36.992
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	36.992	36.992
<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	36.992	36.992
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	36.992	36.992
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	36.992	36.992
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			15.776	15.776
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			15.776	15.776
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15.776	15.776
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15.776	15.776
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			15.776	15.776

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.401.283	3.401.283
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.401.283	3.401.283
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.401.283	3.401.283
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.401.283	3.401.283
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.399.444	3.399.444
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	8.430.896	6.856.170
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	8.434.718	6.859.992

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	3.068	1.398
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	788	788
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	788	788
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000	788	788
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	788	788
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.280	610
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.280	610
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.280	610
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	2.280	610
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.068	1.398
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.068	1.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			31.357	31.357
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.357	31.357
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.357	31.357
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.357	31.357
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO  ***** TOTAL SERVICIO 12			31.357	31.357
***** TOTAL PROGRAMA 4611			31.357	31.357

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	822.943	501.996
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	121.219	112.013
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	121.219	112.013
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	108.117	100.623
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	108.117	100.623
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	2.960	2.442
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	2.960	2.442
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	10.142	8.948
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	10.142	8.948
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	701.725	389.983
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	701.725	389.983
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	403	395
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	403	395
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	701.321	389.588
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	701.321	389.588
<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	822.943	501.996
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	822.943	501.996
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	45.101.909	31.429.776



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000	1.650	1.650
<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>			1.650	1.650
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.650	1.650
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.650	1.650
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.650	1.650
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	1.650	1.650
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	1.650	1.650

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	2.121.308	1.803.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	2.121.308	1.803.512
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	2.120.708	1.802.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.926	3.869
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	67	67
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	3.205	3.192
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.654	610
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	2.115.782	1.799.044
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	427.967	390.019
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	483.206	373.715
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	1.204.610	1.035.310
<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	2.121.308	1.803.512
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	2.121.308	1.803.512

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	2.141.128	1.823.332



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	1.460	1.460
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	1.460	1.460
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	4.860	4.860
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	4.860	4.860

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	153.221	152.969
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	143.908	143.656
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	143.908	143.656
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	19.714	19.462
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	18.428	18.176
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	1.286	1.286
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			124.194	124.194
001 SERVICIO DE COMEDOR			124.194	124.194
<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	6.269	6.269
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	6.269	6.269
<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>			6.269	6.269
001 OTROS INGRESOS			6.269	6.269
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	153.221	152.969
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	153.221	152.969



( 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	1.806	1.806
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.766	1.766
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.766	1.766
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.766	1.766
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.766	1.766
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			39	39
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			39	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			39	39
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			39	39
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.806	1.806

( 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	170.243	170.243
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	170.243	170.243
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	170.243	170.243
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	170.243	170.243
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	170.243	170.243
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	181.361	181.361
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	183.167	183.167

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	35.316	35.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	35.316	35.316
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	35.316	35.316
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	35.316	35.316
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	35.316	35.316
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	35.316	35.316
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	35.316	35.316

( 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	50.568
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	53.902	50.568
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	50.568
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	50.568
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	53.902	50.568
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	53.902	50.568
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	53.902	50.568
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	829.489	825.902



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.





( 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	980.128	980.128
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	79.796	79.796
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	79.796	79.796
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.739	3.739
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			3.739	3.739
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	76.058	76.058
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	76.058	76.058
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	900.331	900.331
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	126.277	126.277
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	126.277	126.277
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	126.277	126.277
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		766.414	773.960	773.960
<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>			3.530	3.530
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			3.530	3.530
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			95	95
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			95	95
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			95	95
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	846.414	980.128	980.128

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	281.397	275.445
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			46.210	46.210
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			46.210	46.210
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			46.210	46.210
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS			46.210	46.210
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	235.187	229.235
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	235.187	229.235
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	235.187	229.235
001 REINTEGROS	50.000	50.000	235.187	229.235
<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	281.397	275.445
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.261.525	1.255.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.833.700</b>	<b>3.833.700</b>	<b>3.357.898</b>	<b>3.054.366</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.356.430</b>	<b>3.052.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>457.165</b>	<b>450.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>457.165</b>	<b>450.923</b>
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	457.165	450.923
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>2.899.264</b>	<b>2.601.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>2.899.264</b>	<b>2.601.976</b>
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	66.886	66.278
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	7.292	6.088
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.697	1.697
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	355.136	355.136
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100	251	66
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.838	7.826
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	107.474	99.250
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	634.118	607.113
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	146.709	117.934
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	254.580	192.526
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	466.975	465.708
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	270.880	263.620
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	8.831	8.074
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000	6.218	1.197
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	486.451	356.999
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	77.929	52.464
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>183</b>	<b>183</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>183</b>	<b>183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>183</b>	<b>183</b>
001 REINTEGROS			183	183

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1.284	1.284
<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 INTERESES DE DEMORA				38	38
<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	3.357.898	3.054.366
***** TOTAL PROGRAMA	5151	3.833.700	3.833.700	3.357.898	3.054.366

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.850	17.850
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
001 REINTEGROS			1.330	1.330
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16.520	16.520
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			16.520	16.520
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			16.520	16.520
001 INTERESES DE DEMORA			16.520	16.520
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	852.449	852.449
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	852.449	852.449
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	852.449	852.449
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	852.449	852.449
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	852.449	852.449
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	200.000	870.299
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	200.000	870.299

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	2.017.093	1.351.761
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.782.034	1.140.681
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.782.034	1.140.681
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.782.034	1.140.681
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.782.034	1.140.681
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	235.059	211.080
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	235.059	211.080
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	235.059	211.080
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	235.059	211.080
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	2.017.093	1.351.761
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	2.017.093	1.351.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			31.700	24.514
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			30.104	23.293
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			30.104	23.293
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			30.104	23.293
001 REINTEGROS			30.104	23.293
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.596	1.221
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.596	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.596	1.221
001 INTERESES DE DEMORA			1.596	1.221
**** TOTAL SERVICIO 31			31.700	24.514

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	9.110	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	2.660	360
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.660	360
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.660	360
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	2.660	360
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	9.110	6.810



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			510.268	490.413
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			238.172	218.316
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			238.172	218.316
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			238.172	218.316
001 REINTEGROS			89.269	72.100
002 REINTEGROS			148.903	146.216
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			272.096	272.096
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.096	7.096
001 INTERESES DE DEMORA			4.383	4.383
002 INTERESES DE DEMORA			2.713	2.713
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			265.000	265.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			265.000	265.000
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			265.000	265.000
**** TOTAL SERVICIO 95			510.268	490.413
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	551.078	521.736

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	438.570	417.836
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	384.614	384.614
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	384.614	384.614
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	163.714	163.714
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	163.714	163.714
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	206.800	206.800
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	206.800	206.800
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	14.101	14.101
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	14.101	14.101
<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	53.956	33.221
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	53.938	33.204
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	53.938	33.204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	53.938	33.204
<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	438.570	417.836
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	438.570	417.836

( 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	73.647	3.226
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	788	788
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	788	788
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	788	788
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	788	788
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			72.719	2.298
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			72.719	2.298
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			72.719	2.298
001 REINTEGROS			72.719	2.298
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	140	140
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			140	140
001 INTERESES DE DEMORA			140	140
<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	73.647	3.226
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	73.647	3.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>228.850</b>	<b>228.850</b>	<b>178.615</b>	<b>164.991</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>157.931</b>	<b>157.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	8	8
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	34	34
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	38	38
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>157.851</b>	<b>157.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>124.933</b>	<b>124.933</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	22.118	22.118
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	41.501	41.501
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	61.313	61.313
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.463</b>	<b>14.463</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	2.936	2.936
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	5.968	5.968
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	5.559	5.559
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.456</b>	<b>18.456</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	2.644	2.644
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	6.782	6.782
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	9.030	9.030
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>20.685</b>	<b>7.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.685</b>	<b>7.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</b>			<b>18.753</b>	<b>5.129</b>
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			17.394	4.979
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>
001 OTROS INGRESOS			1.932	1.932
002 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
003 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	5.604	5.604
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	5.604	5.604
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.604	5.604
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.604	5.604
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			5.604	5.604
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			39.685	39.685
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			39.685	39.685
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			39.685	39.685
<u>SUBCONCEPTO: 811.11 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			39.685	39.685
001 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			39.685	39.685
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	223.905	210.281
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	223.905	210.281

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	3.403.419	3.369.527
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	417.828	383.936
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	417.828	383.936
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	417.828	383.936
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	8.380	8.372
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	409.448	375.564
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	4.000	4.000
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	65.780.182	62.928.439
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			167.936	167.936
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			167.936	167.936
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			167.936	167.936
001 NAVALALDEA - CUOTA 2021			167.936	167.936
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	65.612.246	62.760.503
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	65.612.246	62.760.503
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	50.887.453	48.035.710
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	50.887.453	48.035.710
<u>SUBCONCEPTO: 823.82 A C/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			14.724.793	14.724.793
001 REINTEGRO ITP			14.724.793	14.724.793
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	69.187.600	66.301.966
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	69.187.600	66.301.966

PROGRAMA: 7213  
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
SERV. 22 DIR. PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ADMON. INDUSTRIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.704.100	3.704.100	2.620.113	2.452.402
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	336.105	326.385
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	336.105	326.385
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	336.105	326.385
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	336.105	326.385
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	2.284.008	2.126.017
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	185.257	165.792
<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	185.257	165.792
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	185.257	165.792
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000	2.098.751	1.960.226
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000	2.098.751	1.960.226
001 CANON ANUAL ITV	3.150.000	3.150.000	2.098.751	1.960.226
<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	2.620.113	2.452.402
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	2.620.113	2.452.402

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	404.554	380.588
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	251.922	231.696
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	251.922	231.696
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	251.922	231.696
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	251.922	231.696
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	152.632	148.892
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	152.632	148.892
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	152.632	148.892
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	152.632	148.892
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	404.554	380.588
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	404.554	380.588



PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACIONSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	636
001 REINTEGROS - INTERNACIONALIZACION			636	636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5
001 INTERESES - INTERNACIONALIZACION			5	5
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			435.562	435.562
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			435.562	435.562
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			435.562	435.562
<u>SUBCONCEPTO: 811.01 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>			435.562	435.562
001 GAUZATU - INTERNACIONALIZACION			435.562	435.562
**** TOTAL SERVICIO 20			436.203	436.203
***** TOTAL PROGRAMA 7613			436.203	436.203
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	17.422.264	81.442.483	77.256.235



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.000	2.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			990	990
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			990	990
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			990	990
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			990	990
001 OTROS INGRESOS			990	990
**** TOTAL SERVICIO 03			2.990	2.990
***** TOTAL PROGRAMA 6110			2.990	2.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	3.148.660	2.188.549
<u>ARTICULO ..: 29      OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	3.148.660	2.188.549
<u>CONCEPTO ..: 292    RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	3.148.660	2.188.549
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	3.148.660	2.188.549
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	3.148.660	2.188.549
<u>CAPITULO ..: 3      TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.280	19.280
<u>ARTICULO ..: 38      REINTEGROS</u>			19.155	19.155
<u>CONCEPTO ..: 380    REINTEGROS</u>			19.155	19.155
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.155	19.155
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			19.155	19.155
<u>ARTICULO ..: 39      DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			125	125
<u>CONCEPTO ..: 391    RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			125	125
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			125	125
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			125	125
**** TOTAL SERVICIO            21	3.110.000	3.110.000	3.167.940	2.207.829
***** TOTAL PROGRAMA           6112	3.110.000	3.110.000	3.167.940	2.207.829

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			107.328	107.328
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			105.408	105.408
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			105.408	105.408
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			105.408	105.408
001 REINTEGRO POR REGULARIZACION PRIMA DE SEGUROS DE VEH=CULOS 2018-2020			105.408	105.408
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.920	1.920
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.920	1.920
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.920	1.920
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.920	1.920
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			87.009	87.009
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			87.009	87.009
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			87.009	87.009
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>			87.009	87.009
001 MASA HEREDITARIA CORRESPONDIENTE A MARIA EREDA ALDANONDO			87.009	87.009
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	234.446	231.014
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			445	445
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			445	445
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>			445	445
001 DIVIDENDO PARTICIPACION EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA, S.A.			445	445
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	234.001	230.570
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	115.736	112.304
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	115.736	112.304
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	115.736	112.304
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			65.594	65.594
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			65.594	65.594
001 PARTICIPACION EN BENEFICIOS. POLIZAS SEGUROS			65.594	65.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	52.671	52.671
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	52.671	52.671
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	52.671	52.671
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			52.878	52.878
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			52.878	52.878
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			52.878	52.878
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			52.878	52.878
001 ENAJENACION DE TERRENOS			52.878	52.878
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	481.662	478.230
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	481.662	478.230



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>8.928.974</b>	<b>3.572.932</b>
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
001 RESIDUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.785	1.785
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>8.927.189</b>	<b>3.571.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.890.657</b>	<b>1.306.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.282.408</b>	<b>698.583</b>
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	5.282.408	698.583
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>606.749</b>	<b>606.749</b>
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	606.749	606.749
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 SANCIONES MEDIADORES DE SEGUROS			1.500	1.500
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>			<b>173</b>	<b>173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>			<b>173</b>	<b>173</b>
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			173	173
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>285.986</b>	<b>285.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>285.986</b>	<b>285.986</b>
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	285.986	285.986
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.750.373</b>	<b>1.978.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.714.752</b>	<b>1.942.536</b>
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	771.107	581.324
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			131.420	12.063
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			1.812.225	1.349.149
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>35.621</b>	<b>35.621</b>
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			35.621	35.621
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>7.081</b>	<b>7.081</b>
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>623</b>	<b>623</b>
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>623</b>	<b>623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>623</b>	<b>623</b>
001 OTROS INGRESOS			623	623

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				6.459	6.459
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.459	6.459
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.459	6.459
001 OTROS INGRESOS				6.459	6.459
**** TOTAL SERVICIO	12	3.700.000	3.700.000	8.936.056	3.580.013
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.700.000	3.700.000	8.936.056	3.580.013
***** TOTAL SECCION	06	7.545.000	7.545.000	12.588.647	6.269.062

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.649	9.649
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.649	9.649
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.649	9.649
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.649	9.649
001 REINTEGROS			9.649	9.649
**** TOTAL SERVICIO 13			9.649	9.649
***** TOTAL PROGRAMA 1229			10.670	10.670

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	538	538
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			480	480
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			480	480
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			480	480
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			480	480
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	58	58
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	58	58
001 OTROS INGRESOS	100	100	58	58
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	538	538

( 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	791.084	791.084
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	791.084	791.084
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	791.084	791.084
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	791.084	791.084
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	791.084	791.084
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	791.568	791.568



( 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	569.280	521.066
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	543.481	495.267
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	543.481	495.267
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	543.481	495.267
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	543.481	495.267
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			25.799	25.799
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			25.799	25.799
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			25.799	25.799
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			25.799	25.799
<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	570.659	522.445

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			65.595	65.595
<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>			7.604	7.604
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			7.604	7.604
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			7.099	7.099
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			7.099	7.099
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			505	505
001 OTROS INGRESOS			505	505
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			53	53
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			53	53
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			53	53
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			53	53
001 OTROS INGRESOS			53	53
**** TOTAL SERVICIO 14	441.957	441.957	507.605	507.605

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			69.871	69.871
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			69.871	69.871
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			69.871	69.871
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			69.871	69.871
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			69.871	69.871
**** TOTAL SERVICIO 22			69.871	69.871
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	1.979.357	1.931.143

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		6.104.751	6.104.751	6.104.751
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.794.784	1.794.784	1.794.784
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.794.784	1.794.784	1.794.784
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.794.784	1.794.784	1.794.784
001 INGRESOS CENTROS		1.794.784	1.794.784	1.794.784
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		81.512	81.512	81.512
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		81.512	81.512	81.512
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		81.512	81.512	81.512
001 INGRESOS CENTROS		81.512	81.512	81.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		4.228.456	4.228.456	4.228.456
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.976.866	3.976.866	3.976.866
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.976.866	3.976.866	3.976.866
001 INGRESOS CENTROS		3.976.866	3.976.866	3.976.866
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		251.590	251.590	251.590
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		251.590	251.590	251.590
001 INGRESOS CENTROS		251.590	251.590	251.590
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		515.083	880.895	880.895
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.639	1.639	1.639
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.399	1.399	1.399
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.399	1.399	1.399
001 INGRESOS CENTROS		1.399	1.399	1.399
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		240	240	240
001 INGRESOS CENTROS		240	240	240
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		379.355	745.136	745.136
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		1.468	15.570	15.570
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		1.468	1.468	1.468
001 INGRESOS CENTROS		1.468	1.468	1.468

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			14.102	14.102
001 INGRESOS CENTROS			14.102	14.102
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		377.886	729.566	729.566
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		377.886	729.566	729.566
001 INGRESOS CENTROS		377.886	729.566	729.566
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>		113	113	113
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		113	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		113	113	113
001 INGRESOS CENTROS		113	113	113
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		34.448	34.448	34.448
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		34.448	34.448	34.448
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		34.448	34.448	34.448
001 INGRESOS CENTROS		34.448	34.448	34.448
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		99.529	99.559	99.559
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		96.959	96.959	96.959
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		96.959	96.959	96.959
001 INGRESOS CENTROS		96.959	96.959	96.959
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.570	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.570	2.600	2.600
001 INGRESOS CENTROS		2.570	2.600	2.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		44	58	58
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		2	16	16
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		2	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		2	16	16
001 INGRESOS CENTROS		2	16	16
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		43	43	43



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS CENTROS		43	43	43
**** TOTAL SERVICIO 22		6.619.879	6.985.704	6.985.704
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	6.704.879	7.030.880	7.030.880

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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>			6.139	6.139
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>			113	113
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	799.524	4.579.592	4.579.592
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	571.539	571.539
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	571.539	571.539
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	571.539	571.539
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	571.539	571.539
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	68.776	1.093.292	1.093.292
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	68.776	1.093.292	1.093.292
<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>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		66.776	1.092.143	1.092.143
001 INGRESOS CENTROS		66.776	449.131	449.131
002 INGRESOS CENTROS			643.012	643.012
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		28.165	36.012	36.012
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		28.165	36.012	36.012
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		28.165	36.012	36.012
001 INGRESOS CENTROS		16.286	20.691	20.691
002 INGRESOS CENTROS		11.878	15.322	15.322
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		139.203	2.878.749	2.878.749
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			2.601.980	2.601.980
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			2.601.980	2.601.980
001 INGRESOS CENTROS			872.492	872.492
002 INGRESOS CENTROS			1.729.488	1.729.488
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		139.203	276.086	276.086
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			653	653
001 INCAUTACION FIANZAS. PROGRAMA MATERIALES DIDACTICOS			653	653
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		139.203	275.433	275.433
001 INGRESOS CENTROS		42.215	91.695	91.695
002 INGRESOS CENTROS		96.988	183.738	183.738
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			683	683
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			683	683
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			683	683

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		957.757	1.582.359	1.582.359
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		567.843	1.051.507	1.051.507
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		510.080	948.735	948.735
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		510.080	948.735	948.735
001 INGRESOS CENTROS		22.957	22.957	22.957
002 INGRESOS CENTROS		487.123	925.779	925.779
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		56.956	101.964	101.964
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		56.956	101.964	101.964
001 INGRESOS CENTROS		23.549	42.661	42.661
002 INGRESOS CENTROS		33.407	59.303	59.303
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		808	808	808
001 INGRESOS CENTROS		808	808	808
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		292.638	378.468	378.468
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		37.271	107.227	107.227
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		37.271	107.227	107.227
001 INGRESOS CENTROS			44.330	44.330
002 INGRESOS CENTROS		37.271	62.897	62.897
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		255.367	271.241	271.241
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		255.367	271.241	271.241
001 INGRESOS CENTROS		36.481	52.355	52.355
002 INGRESOS CENTROS		218.886	218.886	218.886
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>			4.041	4.041
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			4.041	4.041
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			4.041	4.041
001 INGRESOS CENTROS			4.041	4.041
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		73.791	124.858	124.858
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		73.791	124.858	124.858
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		73.791	124.858	124.858
001 INGRESOS CENTROS		4.105	4.105	4.105
002 INGRESOS CENTROS		69.686	120.753	120.753

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.485	23.485	23.485
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		16.865	16.865	16.865
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		16.865	16.865	16.865
001 INGRESOS CENTROS		12.640	12.640	12.640
002 INGRESOS CENTROS		4.225	4.225	4.225
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.620	6.620	6.620
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.620	6.620	6.620
001 INGRESOS CENTROS		6.620	6.620	6.620
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		14.668	28.455	28.455
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		14.668	28.455	28.455
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		14.668	28.455	28.455
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		14.668	28.455	28.455
001 INGRESOS CENTROS			10.800	10.800
002 INGRESOS CENTROS		14.668	17.655	17.655
**** TOTAL SERVICIO	22	565.380	1.771.948	6.190.406

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>714.100</b>	<b>2.850.601</b>	<b>3.529.132</b>	<b>3.529.132</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>580.600</b>	<b>580.600</b>	<b>440.448</b>	<b>440.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>580.600</b>	<b>580.600</b>	<b>440.448</b>	<b>440.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>439.855</b>	<b>439.855</b>
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	100.425	100.425
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	339.430	339.430
<b>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>109.000</b>	<b>133.169</b>	<b>153.413</b>	<b>153.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>109.000</b>	<b>133.169</b>	<b>153.413</b>	<b>153.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000	97.600	97.600
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.644</b>	<b>31.644</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</b>		<b>24.169</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>
001 INGRESOS CENTROS		24.169	24.169	24.169
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>		<b>56.298</b>	<b>64.252</b>	<b>64.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>		<b>56.298</b>	<b>64.252</b>	<b>64.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>		<b>56.298</b>	<b>64.252</b>	<b>64.252</b>
001 REINTEGROS			7.954	7.954
002 INGRESOS CENTROS		56.298	56.298	56.298
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>24.500</b>	<b>2.080.534</b>	<b>2.871.019</b>	<b>2.871.019</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.941.835</b>	<b>2.756.651</b>	<b>2.756.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.941.835</b>	<b>2.756.651</b>	<b>2.756.651</b>
001 INGRESOS CENTROS		1.941.835	2.756.651	2.756.651
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>24.500</b>	<b>138.699</b>	<b>114.199</b>	<b>114.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>		<b>114.199</b>	<b>114.199</b>	<b>114.199</b>
001 INGRESOS CENTROS		114.199	114.199	114.199

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			169	169
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			80	80
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		702.243	18.963.202	18.963.202
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		119.591	18.156.670	18.156.670
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		18.500	18.039.384	18.039.384
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		18.500	18.039.384	18.039.384
001 INGRESOS CENTROS		18.500	18.039.384	18.039.384
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		27.617	43.811	43.811
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		27.617	43.811	43.811
001 INGRESOS CENTROS		27.617	43.811	43.811
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		73.474	73.474	73.474
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		73.474	73.474	73.474
001 INGRESOS CENTROS		73.474	73.474	73.474
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		185.076	268.191	268.191
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		168.655	168.655	168.655
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		149.482	149.482	149.482
001 INGRESOS CENTROS		149.482	149.482	149.482
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		19.173	19.173	19.173
001 INGRESOS CENTROS		19.173	19.173	19.173
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		16.421	99.536	99.536
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		16.421	99.536	99.536
001 INGRESOS CENTROS		16.421	99.536	99.536
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>		49.491	49.491	49.491
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		49.491	49.491	49.491
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		49.491	49.491	49.491
001 INGRESOS CENTROS		49.491	49.491	49.491



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		342.621	482.720	482.720
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		342.621	482.720	482.720
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		342.621	482.720	482.720
001 INGRESOS CENTROS		342.621	482.720	482.720
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.463	6.130	6.130
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		2.727	3.394	3.394
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		2.727	3.394	3.394
001 INGRESOS CENTROS		2.727	3.394	3.394
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.736	2.736	2.736
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.736	2.736	2.736
001 INGRESOS CENTROS		2.736	2.736	2.736
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		71.445	71.445	71.445
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		71.445	71.445	71.445
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		71.445	71.445	71.445
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		71.445	71.445	71.445
001 INGRESOS CENTROS		71.445	71.445	71.445
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	3.624.289	22.563.779	22.563.779

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		249.558	261.858	261.858
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		197.338	197.338	197.338
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		197.338	197.338	197.338
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		197.338	197.338	197.338
001 INGRESOS CENTROS		197.338	197.338	197.338
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		52.219	64.519	64.519
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		52.219	52.219	52.219
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		52.219	52.219	52.219
001 INGRESOS CENTROS		52.219	52.219	52.219
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			12.300	12.300
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			12.180	12.180
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			12.180	12.180
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			120	120
001 OTROS INGRESOS			120	120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		524.832	545.361	545.361
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			20.530	20.530
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			20.530	20.530
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			20.530	20.530
001 INGRESOS CENTROS			20.530	20.530
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		524.832	524.832	524.832
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		524.832	524.832	524.832
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		524.832	524.832	524.832
001 INGRESOS CENTROS		524.832	524.832	524.832
**** TOTAL SERVICIO	32	774.390	807.219	807.219
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.354.480	29.567.655	29.567.655

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			412.583	412.583
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			119.763	119.763
002 REINTEGRO UNIBASQ			287.653	287.653
003 REINTEGRO UNED DE VITORIA-GASTEIZ			5.167	5.167
<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	959.701	959.701
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	959.701	959.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.319.500</b>	<b>3.365.172</b>	<b>3.074.429</b>	<b>3.074.429</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>62.013</b>	<b>62.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>62.013</b>	<b>62.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>62.013</b>	<b>62.013</b>
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	34.984	34.984
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	7.235	7.235
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	16.393	16.393
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.074	1.074
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.909	1.909
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>2.899.252</b>	<b>2.899.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>2.899.252</b>	<b>2.899.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.873.584</b>	<b>2.873.584</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	172.599	172.599
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	92.341	92.341
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	1.949.776	1.949.776
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	200.058	200.058
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	442.142	442.142
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	13.829	13.829
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>25.668</b>	<b>25.668</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.858	5.858
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	9.821	9.821
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>		<b>19.327</b>	<b>19.327</b>	<b>19.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>		<b>19.327</b>	<b>19.327</b>	<b>19.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>		<b>19.327</b>	<b>19.327</b>	<b>19.327</b>
001 INGRESOS CENTROS		6.630	6.630	6.630
002 INGRESOS CENTROS		546	546	546
003 INGRESOS CENTROS		12.150	12.150	12.150

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>		<b>26.346</b>	<b>93.837</b>	<b>93.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>24.913</b>	<b>83.147</b>	<b>83.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>24.913</b>	<b>83.147</b>	<b>83.147</b>
001 INGRESOS CENTROS		12.952	12.962	12.962
002 INGRESOS CENTROS		4.012	4.012	4.012
003 INGRESOS CENTROS		104	104	104
004 INGRESOS CENTROS		7.845	8.190	8.190
005 INGRESOS CENTROS			57.878	57.878
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.433</b>	<b>10.089</b>	<b>10.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.433</b>	<b>10.089</b>	<b>10.089</b>
001 INGRESOS CENTROS			6.768	6.768
002 INGRESOS CENTROS		326	2.214	2.214
003 INGRESOS CENTROS		1.107	1.107	1.107
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			572	572
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>		<b>15.044</b>	<b>127.679</b>	<b>127.679</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>600</b>	<b>110.436</b>	<b>110.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>109.836</b>	<b>109.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>109.836</b>	<b>109.836</b>
001 INGRESOS CENTROS			109.836	109.836
<b>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
001 INGRESOS CENTROS		600	600	600
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>		<b>619</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>619</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</b>		<b>619</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>
001 INGRESOS CENTROS			1.576	1.576
002 INGRESOS CENTROS		619	619	619

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		11.200	11.200	11.200
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		11.200	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		11.200	11.200	11.200
001 INGRESOS CENTROS		11.200	11.200	11.200
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.625	3.847	3.847
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		2.625	2.625	2.625
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		2.625	2.625	2.625
001 INGRESOS CENTROS		2.625	2.625	2.625
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.222	1.222
001 INGRESOS CENTROS			1.222	1.222
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		25.744	25.744	25.744
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		25.744	25.744	25.744
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		25.744	25.744	25.744
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		25.744	25.744	25.744
001 INGRESOS CENTROS		25.744	25.744	25.744
**** TOTAL SERVICIO 22	3.319.500	3.405.961	3.227.851	3.227.851

( 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	3.405.961	3.416.942	3.416.942

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.699	5.699
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.699	5.699
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.699	5.699
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.699	5.699
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÖN EDUCATIVA			5.628	5.628
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			71	71
**** TOTAL SERVICIO 21			5.699	5.699
***** TOTAL PROGRAMA 4225			5.699	5.699



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		18.828	67.973	67.973
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>			3.000	3.000
001 INGRESOS CENTROS			3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		790	803	803
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		790	803	803
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		790	803	803
001 INGRESOS CENTROS		790	803	803
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		18.038	64.170	64.170
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		16.382	62.514	62.514
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		16.382	62.514	62.514
001 INGRESOS CENTROS		16.382	62.514	62.514
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		1.656	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		1.656	1.656	1.656
001 INGRESOS CENTROS		1.656	1.656	1.656
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		10.166	27.760	27.760
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		10.166	27.760	27.760
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		10.166	27.760	27.760
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		10.166	27.760	27.760
001 INGRESOS CENTROS		10.166	27.760	27.760
**** TOTAL SERVICIO	22	28.994	95.733	95.733

( EUROS )

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	141.265	141.265
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.395	2.395
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.395	2.395
<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	2.385	2.385
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	2.385	2.385
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			138.870	138.870
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			138.870	138.870
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			138.870	138.870
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			138.870	138.870
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	141.265	141.265
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	30.394	236.998	236.998

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	63.151.114	63.161.631	63.161.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	10.618	10.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	10.618	10.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	10.618	10.618
001 REINTEGROS	100	100	10.373	10.373
002 REINTEGRO AYUDAS			244	244
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		63.151.014	63.151.014	63.151.014
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		63.151.014	63.151.014	63.151.014
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		63.151.014	63.151.014	63.151.014
001 INGRESOS CENTROS		63.151.014	63.151.014	63.151.014
**** TOTAL SERVICIO 11	100	63.151.114	63.161.631	63.161.631

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.241	29.241
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			29.241	29.241
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			29.241	29.241
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			29.241	29.241
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES)			1.121	1.121
002 DEVOLUCION AYUDAS EJERCICIOS ANTERIORES			1.442	1.442
003 DEVOLUCIONE AYUDAS			26.678	26.678
**** TOTAL SERVICIO 21			29.241	29.241

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.047	5.047
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.047	5.047
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.047	5.047
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.047	5.047
001 DEVOLUCION AYUDAS EDUCACION ESPECIAL			5.047	5.047
**** TOTAL SERVICIO 23			5.047	5.047

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
001 REINTEGROS	100.000	100.000	39.536	39.536
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	39.536	39.536
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	63.251.114	63.235.456	63.235.456

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.673	9.673
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.673	9.673
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.673	9.673
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.673	9.673
001 DEVOLUCION AYUDAS - SERVICIO EUSKARA			6.455	6.455
002 DEVOLUCION AYUDAS - NOLEGA			3.218	3.218
**** TOTAL SERVICIO 21			9.673	9.673
***** TOTAL PROGRAMA 4715			9.673	9.673

( 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	189.262	189.262
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	189.262	189.262
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	189.262	189.262
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	189.262	189.262
001 REINTEGROS	100.000	100.000	181.983	181.983
002 DEVOLUCION AYUDAS - DIRECCION INVESTIGACION			7.279	7.279
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	189.262	189.262
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	189.262	189.262
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	82.225.193	106.642.294	106.594.080



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	68.801	49.704
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	68.801	49.704
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	68.801	49.704
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			65.408	46.311
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			65.408	46.311
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.393	3.393
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000		
002 COSTAS JUDICIALES-INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.393	3.393
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.670	4.670
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.670	4.670
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.670	4.670
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			4.670	4.670
001 OTROS INGRESOS			4.670	4.670
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	73.471	54.374
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	73.471	54.374

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	673.475	633.147
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	599.132	558.805
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	459.453	419.125
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	459.453	419.125
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	116.719	76.391
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	342.734	342.734
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	139.680	139.680
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	80.367	80.367
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	80.367	80.367
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	59.313	59.313
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	59.313	59.313
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
001 REINTEGROS			73.808	73.808
002 REINTEGROS			534	534
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>			2.797.269	2.797.269
001 VENTA CONSTRUCCIONES			2.797.269	2.797.269
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	3.470.744	3.430.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>10.201.689</b>	<b>10.201.689</b>	<b>9.553.726</b>	<b>7.636.934</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.021.109</b>	<b>7.208.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.021.109</b>	<b>7.208.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>505.334</b>	<b>505.334</b>	<b>724.021</b>	<b>699.494</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	468.105	443.578
002 VENTA DE LOCALES			161.573	161.573
003 VENTA DE GARAJES			93.113	93.113
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.243.673</b>	<b>6.455.915</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	8.243.673	6.455.915
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</b>			<b>41.395</b>	<b>41.395</b>
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			41.395	41.395
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>189.045</b>	<b>156.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>189.045</b>	<b>156.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>189.045</b>	<b>156.345</b>
001 REINTEGROS	450.000	450.000	18.221	18.221
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			53.557	49.908
003 REINTEGROS PEV			117.268	88.216
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>628.325</b>	<b>628.325</b>	<b>343.572</b>	<b>271.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>628.325</b>	<b>628.325</b>	<b>318.167</b>	<b>246.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>29.956</b>	<b>29.956</b>
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.477	1.477
002 RECARGO BIZILAGUN			28.480	28.480
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>53.325</b>	<b>53.325</b>	<b>41.284</b>	<b>38.158</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	41.284	38.158
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>246.927</b>	<b>178.247</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	246.927	178.247
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>25.167</b>	<b>25.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>25.167</b>	<b>25.167</b>
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			25.167	25.167

PROGRAMA: 4312

VIVIENDASECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  
SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			237	237
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			237	237
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			237	237
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			66.254	65.648
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			66.254	65.648
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			66.254	65.648
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			66.254	65.648
001 INTERESES PRESTAMO VISESA			66.254	65.648
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.250.000	1.250.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			1.250.000	1.250.000
001 AMORTIZACION PRESTAMO VISESA			1.250.000	1.250.000
**** TOTAL SERVICIO 22	10.201.689	10.201.689	10.869.980	8.952.582
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.721.689	10.721.689	14.340.723	12.382.998

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		840.691	840.691	172.167	96.875
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		840.691	840.691	172.167	96.875
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		840.691	840.691	172.167	96.875
<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: 823.55 A C/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>				10.298	10.298
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO				10.298	10.298
<u>SUBCONCEPTO: 823.82 A C/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>				161.869	86.576
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				161.869	86.576
**** TOTAL SERVICIO	11	840.691	840.691	172.167	96.875
***** TOTAL PROGRAMA	4313	840.691	840.691	172.167	96.875

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000	333.710	333.710
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	270.000	270.000	283.523	283.523
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	283.523	283.523
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	270.000	270.000	283.523	283.523
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	270.000	270.000	283.523	283.523
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
001 REINTEGRO PLATAFORMA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO. TRAMO: URNIETA-HERNANI			50.188	50.188
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000	333.710	333.710
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000	333.710	333.710



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 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	472.746	384.877
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			344.034	344.034
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			344.034	344.034
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			344.034	344.034
001 REINTEGROS			344.034	344.034
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	126.620	38.751
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	126.620	38.751
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	126.620	38.751
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	126.620	38.751
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			842.492	842.492
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			842.492	842.492
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			842.492	842.492
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>			842.492	842.492
001 DIVIDENDO A COBRAR			842.492	842.492
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	1.315.238	1.227.369
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	1.315.238	1.227.369
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	16.235.310	14.095.326



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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 SALUDSECC. 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	53.329	53.329
<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	45.427	45.427
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	45.427	45.427
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	45.427	45.427
001 REINTEGROS	150.000	150.000	45.427	45.427
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200	1.944	1.944
<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	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.000	1.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	944	944
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000	944	944
**** TOTAL SERVICIO 21	154.200	154.200	53.329	53.329
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	53.329	53.329

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		36.000	36.000	64.748	64.748
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		36.000	36.000	64.503	64.503
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		36.000	36.000	64.503	64.503
<u>SUBCONCEPTO: 321.89</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		36.000	36.000	64.503	64.503
001 OTROS SERVICIOS		15.000	15.000	63.059	63.059
002 OTROS SERVICIOS		20.000	20.000	263	263
003 OTROS SERVICIOS		1.000	1.000	1.180	1.180
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				245	245
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				245	245
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				245	245
001 REINTEGRO				245	245
**** TOTAL SERVICIO	10	36.000	36.000	64.748	64.748
***** TOTAL PROGRAMA	4112	36.000	36.000	64.748	64.748

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>483.793</b>	<b>335.591</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>90.808</b>	<b>87.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>3.062</b>	<b>3.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>3.062</b>	<b>3.062</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	364	364
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	1.558	1.558
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	1.141	1.141
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>87.745</b>	<b>84.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>6.547</b>	<b>6.507</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	888	847
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	3.507	3.507
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.153	2.153
<b>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	42.771	42.771
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	29.402	29.402
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	3.184	3.184
<b>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.840</b>	<b>2.994</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500	50	50
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	1.461	1.351
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	4.330	1.593
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>392.986</b>	<b>247.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>392.956</b>	<b>247.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>392.956</b>	<b>247.640</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	75.605	58.554
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	107.394	78.518
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	206.350	106.963



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>  <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>                      001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 10</p>	248.400	248.400	30 30 30 483.793	30 30 30 335.591
<p>***** TOTAL PROGRAMA 4113</p>	248.400	248.400	483.793	335.591

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	766.221	766.221
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	760.640	760.640
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	760.640	760.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	726.960	726.960
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	726.960	726.960
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	13.037	13.037
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	13.037	13.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	20.643	20.643
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	20.643	20.643
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	5.581	5.581
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	5.581	5.581
<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	5.581	5.581
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	5.581	5.581
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	766.221	766.221

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.300	608.300	766.221	766.221

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>320.303</b>	<b>320.303</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>320.303</b>	<b>320.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>320.303</b>	<b>320.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</b>			<b>257.078</b>	<b>257.078</b>
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			36.113	36.113
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			67.354	67.354
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			97.479	97.479
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			4.367	4.367
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			9.148	9.148
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			42.616	42.616
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>63.225</b>	<b>63.225</b>
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	320.303	320.303

PROGRAMA: 4115

SECC. 09 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	166.500	166.500	66.787	66.787
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	66.787	66.787
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	66.787	66.787
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	64.587	64.587
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	64.587	64.587
<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	66.787	66.787
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	387.091	387.091

PROGRAMA: 4116

SECC. 09 SALUD

ADICIONES

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	1.755.182	1.606.980

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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>			19.881	19.881
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.881	19.881
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.881	19.881
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.881	19.881
001 ITZULERAK			19.881	19.881
**** TOTAL SERVICIO 21			19.881	19.881

( 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			20.955	20.955

( 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

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	65.821	61.321
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	57.940
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	57.940
<u>SUBCONCEPTO: 321.63 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML</u>			29.890	25.390
001 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML (INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL)			29.890	25.390
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	32.550	32.550
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	32.550	32.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.381	3.381
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.381	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.381	3.381
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			1.155	1.155
003 REINTEGROS			2.195	2.195
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	76.675	76.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	76.675	76.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	76.675	76.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	76.675	76.675
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	76.675	76.675
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	142.496	137.996

( 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	127.461	127.461
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	124.840	124.840
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	124.840	124.840
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	124.840	124.840
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS P Blicas			124.840	124.840
<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	127.461	127.461
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	269.957	265.457

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	32.571	32.571
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			32.534	32.534
<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	32.571	32.571
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	32.571	32.571

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	2.268	2.268
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.268	2.268
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.268	2.268
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.268	2.268
001 REINTEGROS			2.268	2.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<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 03	2.000	2.000	2.268	2.268
***** TOTAL PROGRAMA 3111	2.000	2.000	2.268	2.268

PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			663	663
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			663	663
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			663	663
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			663	663
001 REINTEGROS			663	663
**** TOTAL SERVICIO 23			663	663
***** TOTAL PROGRAMA 3122			663	663



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000	3.068.466	3.057.993
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000	2.479.593	2.469.121
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000	2.479.593	2.469.121
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.500.000	2.500.000	2.479.593	2.469.121
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	2.479.593	2.469.121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			588.712	588.712
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			588.712	588.712
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			588.712	588.712
001 REINTEGROS			588.712	588.712
<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
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	3.068.466	3.057.993
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	3.068.466	3.057.993

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	70.260	70.136
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	70.146	70.023
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	70.146	70.023
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	70.146	70.023
001 REINTEGROS	50.000	50.000	28.800	28.800
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			40.698	40.575
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			113	112
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			113	112
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			113	112
001 INTERESES DE DEMORA			93	93
002 INTERESES DE DEMORA			20	19
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	70.260	70.136
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	70.260	70.136

PROGRAMA: 3222  
JUVENTUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	47.686	47.686
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	3.676	3.676
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	3.676	3.676
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	544	544
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	3.132	3.132
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	3.132	3.132
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			35.878	35.878
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			35.878	35.878
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			35.878	35.878
001 REINTEGROS			35.878	35.878
<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	47.686	47.686
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	47.686	47.686

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	43.495	43.495
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	39.495	39.495
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	39.495	39.495
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	39.495	39.495
001 REINTEGROS	12.000	12.000	39.495	39.495
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			4.000	4.000
001 REINTEGROS COSTAS JUDICIALES			4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	43.495	43.495
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	43.495	43.495
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	4.568.370	4.553.273

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LING ISTICA



( 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	343.304	343.304
<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 AUTORIZACIÖN DE NEGOCIOS JUR=DICOS DE LICENCIAS DE COMUNICACIÖN AUDIOVISUAL			1.171	1.171
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	338.614	338.614
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	338.614	338.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	338.614	338.614
001 REINTEGROS	150.000	150.000	338.614	338.614
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	3.520	3.520
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.520	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.520	2.520
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.520	2.520
<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	343.748	343.748
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	343.748	343.748

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	672	672
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	672	672
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	672	672
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	5.000	5.000	672	672
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000	672	672
<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	672	672
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	672	672



( 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	15.938	15.938
<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	195	195
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	195	195
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	195	195
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	15.938	15.938
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	15.938	15.938

( 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	7.290	7.290
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	7.290	7.290
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	7.290	7.290
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	7.290	7.290
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	7.269	7.269
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	7.290	7.290
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	7.290	7.290
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	367.649	367.649

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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>			72.188	72.188
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			70.913	70.913
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			70.913	70.913
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			70.913	70.913
001 REINTEGRO COVID			70.913	70.913
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.275	1.275
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.275	1.275
001 INTERESES DE DEMORA COVID			560	560
002 INTERESES DE DEMORA COVID			715	715
**** TOTAL SERVICIO 11			72.188	72.188

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.212	39.212
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.167	39.167
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.167	39.167
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			39.167	39.167
001 REINTEGRO COVID			39.167	39.167
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45	45
001 INTERESES DE DEMORA COVID			45	45
**** TOTAL SERVICIO	12		39.212	39.212
***** TOTAL PROGRAMA	1229		111.399	111.399

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	78.150	78.150	580.772	387.507
<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	500.265	307.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	500.245	306.979
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	26.101	10.624
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	17.311	1.835
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	8.790	8.790
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	474.144	296.355
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	474.144	296.355
<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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			20	20
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.000	135.000	42.735	42.735
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	42.735	42.735
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	42.735	42.735
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	42.735	42.735
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	42.735	42.735
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	213.150	623.507
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	623.507

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	290.000	290.000	281.357	281.357
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
001 REINTEGROS	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	3.332	3.332
**** TOTAL SERVICIO 12	290.000	290.000	281.357	281.357
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	281.357	281.357
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	1.016.264	822.998



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
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



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>		<b>175.994.721</b>	<b>175.994.721</b>	<b>175.994.721</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>175.994.721</b>	<b>175.994.721</b>	<b>175.994.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>133.442.529</b>	<b>133.442.529</b>	<b>133.442.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>133.442.529</b>	<b>133.442.529</b>	<b>133.442.529</b>
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 RESILIEN		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	5.120.113
004 PLAN MODERNIZACIÓN FP- FORMACIÓN EN DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIB. PARA DOCENTES		114.876	114.876	114.876
005 PLAN MODERNIZACIÓN FP- AULAS DE EMPRENDIMIENTO EN FP		205.000	205.000	205.000
006 PLAN MODERNIZACIÓN FP- REDIMENSIONAMIENTO DE LA FP		3.375.000	3.375.000	3.375.000
007 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVERSIÓN DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOG=A APLICADA		496.776	496.776	496.776
008 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVER. CICLOS GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR EN BILINGUE		3.645.000	3.645.000	3.645.000
009 PROGRAMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, MRR		35.184.996	35.184.996	35.184.996
010 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL EDUCATIVA, MRR		583.337	583.337	583.337
011 PROG. COOPERACIÓN TERRITORIAL DE ORIENTACIÓN, AVANCE Y ENRIQUE. EDUCATIVO (PROA+		3.120.661	3.120.661	3.120.661
012 PROGR. UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN ALUMNADO VULNERABLE, MRR		802.187	802.187	802.187
013 DIGITALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO IGLESIA CATÓLICA Y OTROS		27.000	27.000	27.000
014 DESCRIP. Y DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES TITULARIDAD ESTATAL Y AUTONÓMICA		26.617	26.617	26.617
015 ECONOM=A DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE POL=TIICAS DE INCLUSIÓN		32.210.812	32.210.812	32.210.812
016 PREVENCIÓN C NCER COLORRECTAL Y C NCER DE CUELLO TERO, MRR		189.843	189.843	189.843
017 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL (IMV), MRR		6.590.611	6.590.611	6.590.611
018 FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, MRR		3.285.955	3.285.955	3.285.955
019 FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESIONALES SANITARIOS, MRR		146.223	146.223	146.223
020 REFUERZO CONECTIVIDAD EN CENTROS P Blicos		7.035.000	7.035.000	7.035.000
021 PROGRAMA EMISIÓN BONOS DIGITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES, MRR		228.000	228.000	228.000
022 PLAN NACIONAL DE CAPACIDADES DIGITALES, MRR		6.352.062	6.352.062	6.352.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
023 TRANSFORMACI3N DIGITAL Y MODERNIZACI3N DE CCAA, MRR		5.532.577	5.532.577	5.532.577
024 IMPULSO ESCOLARIZACI3N DEL PRIMER CICLO DE EDUCACI3N INFANTIL, MRR		4.664.345	4.664.345	4.664.345
<b>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>42.552.192</b>	<b>42.552.192</b>	<b>42.552.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>42.552.192</b>	<b>42.552.192</b>	<b>42.552.192</b>
001 POL=TICAS ACTIVAS DE EMPLEO, FONDOS MRR		40.552.192	40.552.192	40.552.192
002 PROY. "COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES" Y "EMPREDIMIENTO Y MICROEMPRESAS"		2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>166.047.492</b>	<b>168.340.197</b>	<b>166.047.492</b>
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>166.047.492</b>	<b>168.340.197</b>	<b>166.047.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>162.500.422</b>	<b>164.793.128</b>	<b>162.500.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>162.500.422</b>	<b>164.793.128</b>	<b>162.500.422</b>
001 PLAN DE INVERSIONES DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOG=A 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	4.077.346
003 PLAN DE SANAMIENTO Y DEPURACI3N EN MUNICIPIOS MENOS DE 5.000 HABIT., MRR		793.591	793.591	793.591
004 CONSERV. BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA, RESTAURAC. ECOSISTEMA E INFRAESTR. VE		3.487.045	3.487.045	3.487.045
005 MODIFICAC. TENDIDOS EL CTRICOS CAUSANTES ELECROCUCI3N DE AVIFAUNA AMENAZADA		352.810	352.810	352.810
006 DOTACI3N Y/O RENOVACI3N DE BIBLIOTECAS		575.461	575.461	575.461
007 INVERSIONES EN AGRICULTURA DE PRECISI3N, EFICIENCIA ENERGETICA Y ECONOM. CIRCULA		1.538.917	1.538.917	1.538.917
008 INVERSIONES EN BIOSEGURIDAD EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL		393.010	393.010	393.010
009 PROGRAMA DE REHABILITACI3N RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL, MRR		55.915.580	55.915.580	55.915.580
010 ESPADA TE PROTEGE (III)-VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL		1.052.364	1.052.364	1.052.364
011 MEJORA SISTEMA DE INFORMACI3N DE LA RED DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, MRR		638.692	638.692	638.692
012 ZONAS BAJAS EMISIONES Y TRANSF. SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITAN		42.116.335	42.116.335	42.116.335
013 BIOTECNOL. APLICADA SALUD, ENER. E HIDR3G. RENOVABLE Y COMUNICAC. CULTICA		12.589.617	12.589.617	12.589.617
014 PLAZAS EXTRAORDINARIAS DE FORMACI3N PROFESIONAL, MRR		468.750	468.750	468.750
015 MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS, MRR		1.230.000	1.230.000	1.230.000
016 8 PROYECTOS DE JUSTICIA, MRR		8.513.424	8.513.424	8.513.424
017 DIGITALIZACI3N DEL TRANSPORTE PUBLICO DE EUSKADI, MRR		2.222.807	2.222.807	2.222.807



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
018 TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS DE EMPRESAS PRIV		6.618.775	6.618.775	6.618.775
019 2. PAGO CONSERV. Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, MRR		3.361.052	3.361.052	3.361.052
020 ACCESIBILIDAD VIVIENDA A MAYORES, DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA			2.292.705	
<b>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>3.547.069</b>	<b>3.547.069</b>	<b>3.547.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</b>		<b>3.547.069</b>	<b>3.547.069</b>	<b>3.547.069</b>
001 INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESC NICAS Y MUSICALES		978.350	978.350	978.350
002 SUBVENC. MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN P Blicos EN SALAS DE CINE		1.153.263	1.153.263	1.153.263
003 RESERVA DE LA BIOSFERA, MRR		756.601	756.601	756.601
004 AYUDAS PARA MODERNIZAR EL SECTOR DEL DEPORTE, MRR		658.856	658.856	658.856
**** TOTAL SERVICIO 03		342.042.213	344.334.918	342.042.213
***** TOTAL PROGRAMA 1228		342.042.213	344.334.918	342.042.213

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.765.146</b>	<b>10.829.753.139</b>	<b>10.534.149.614</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.765.146</b>	<b>10.829.753.139</b>	<b>10.534.149.614</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.765.146</b>	<b>10.829.753.139</b>	<b>10.534.149.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.563.083.306</b>	<b>1.756.585.958</b>	<b>1.708.639.067</b>
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	1.655.082.814	1.611.437.356
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	5.377.624	5.377.624
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	27.635.639	27.635.639
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.863	68.489.881	64.188.448
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.227.352.648</b>	<b>3.626.884.326</b>	<b>3.527.886.706</b>
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	3.417.307.241	3.327.190.940
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	11.103.368	11.103.368
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	57.060.269	57.060.269
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.880.889	141.413.448	132.532.129
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.846.329.192</b>	<b>5.446.282.855</b>	<b>5.297.623.841</b>
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	5.131.573.042	4.996.250.593
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	16.673.288	16.673.288
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	85.684.112	85.684.112
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.067.480	212.352.413	199.015.848
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.765.146	10.829.753.139	10.534.149.614
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.765.146	10.829.753.139	10.534.149.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			97.433	97.433
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			97.433	97.433
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			97.433	97.433
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			11.409	11.409
001 CONVENIO UNIDAD DID CTICA SOBRE ECONOM=A Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES- DFA			11.409	11.409
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			35.439	35.439
001 DFG- CONVENIO UNIDAD DID TICA SOBRE ECONOM=A Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			35.439	35.439
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			50.585	50.585
001 CONVENIO UNIDAD DID CTICA SOBRE ECONOM=A Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES-DFB			50.585	50.585
<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 REVISIÖN DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA			10.500	10.500
**** TOTAL SERVICIO 02			107.933	107.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFA.	9.925	9.925		
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>34.697</b>	<b>34.697</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFG.	34.697	34.697		
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>42.427</b>	<b>42.427</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFB.	42.427	42.427		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ARABA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA.	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	147.049	147.049		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	147.049	147.049	107.933	107.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>304.382.894</b>	<b>927.645.345</b>	<b>927.645.345</b>
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>304.382.894</b>	<b>927.645.345</b>	<b>927.645.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>304.382.809</b>	<b>927.324.430</b>	<b>927.324.430</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>304.382.809</b>	<b>927.324.430</b>	<b>927.324.430</b>
001 FONDO ESPADOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	487.930	487.930	1.452.909	1.452.909
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	21.016.823	21.016.823
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 DOCUMENTACIÖN JUDICIAL			108.142	108.142
007 PARTICIPACIÖN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POL-TICAS ACTIVAS DE EMPLEO			116.150.013	116.150.013
008 L=NEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÖNOMOS Y EMPRESAS		95.231.476	95.231.476	95.231.476
009 CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES			7.000	7.000
010 FONDO EXTRAORDINARIO POR COVID-19		188.129.997	644.501.530	644.501.530
011 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE G NERO			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 FORMACIÖN PROFESIONAL Y LA EMPLEABILIDAD 2020			14.158.060	14.158.060
014 PLAN CORRESPONSABLES 2021			6.648.430	6.648.430
015 PLAN PIMA ECOSISTEMAS			118.525	118.525
016 RED ESPADOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÖN DE TECNOLOG=AS SANITARIAS Y PRESTAC. SIST			724.500	724.500
017 PIMA RESIDUOS- PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE			97.510	97.510
018 PROGRAMA ECONOM=A CIRCULAR			60.816	60.816
019 CONVENIO ESTD=STICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA 2021			85.009	85.009
020 BONO SOCIAL T RMICO 2021			9.477.525	9.477.525
021 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS			349.996	349.996
022 PROGRAMAS DE COHESIÖN SANITARIA Y FORMACIÖN DEL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.263.622	1.263.622
023 GASTOS DE GESTIÖN DEL BONO SOCIAL T RMICO 2020			101.062	101.062
024 DEPÖSITOS PARA RECURRIR, JUSTICIA			96.821	96.821
025 PIMA CAMBIO CLIM TICO 2020			497.382	497.382
026 MEDIDAS PARA MEJORA LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIB. DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD			1.866.697	1.866.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		84	320.915	320.915
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		84	320.915	320.915
001 ASIGNACIÓN DEL ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)		84		
002 PRODUCTOS FARMAC UTICOS, TRASPASO LEGISLACIÓN PRODUC. FARMAC. AL PV			70.838	70.838
003 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR			250.077	250.077
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.183.000</b>	<b>70.183.000</b>	<b>42.757.592</b>	<b>28.637.454</b>
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>63.183.000</b>	<b>70.183.000</b>	<b>42.757.592</b>	<b>28.637.454</b>
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>	<b>35.757.592</b>	<b>21.637.454</b>
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>	<b>35.757.592</b>	<b>21.637.454</b>
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	33.666.656	20.304.748
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000	1.900.937	1.142.707
003 PLAN PIMA ECOSISTEMAS			190.000	190.000
<u>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERG TICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		7.000.000	7.000.000	7.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	374.565.894	970.402.937	956.282.799
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	374.565.894	970.402.937	956.282.799

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			505	505
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			505	505
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			505	505
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			505	505
001 OTROS INGRESOS DE LA UE			505	505
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	69.241.909	107.184.982	88.414.231	88.414.231
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	69.241.909	107.184.982	88.414.231	88.414.231
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	69.241.909	107.184.982	88.414.231	88.414.231
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u>	23.436.000	23.436.000	24.817.271	24.817.271
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	11.123.689	11.123.689
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.478.827	3.478.827
004 REACT-UE DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE PA=S VASCO 2014-2020			10.214.755	10.214.755
<u>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>			87.772	87.772
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			20.689	20.689
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
003 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE			39.629	39.629
004 PROGRAMA POCTEFA-MAREA EFA046/15 DE FONDOS FEDER			27.196	27.196
<u>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>	43.000.000	70.636.580	54.838.241	54.838.241
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			300.631	300.631
003 FEAGA: PAGO B SICO			20.168.232	20.168.232
004 FEAGA: GREENING			11.084.609	11.084.609
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			8.136.034	8.136.034
006 FEAGA: OCM			13.922.194	13.922.194
007 FEAGA: JÉVENES AGRICULTORES			646.865	646.865
008 SANIDAD VEGETAL, PROGRAMA VIGILANCIA DE PLAGAS 2020			50.600	50.600
009 FEAGA: APICULTURA			38.727	38.727
010 FEAGA: REEMBOLSO DISCIPLINA			473.948	473.948
011 SANIDAD ANIMAL			16.401	16.401
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	490.909	490.909	1.377.923	1.377.923
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINITZA			153.938	153.938
003 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINITZA			150.580	150.580
004 PROYECTO HIROSS4ALL, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			19.825	19.825

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
009 PROYECTO "STRIDE FOR STRIDE" DEL PROGRAMA ERASMUS + KA2			12.437	12.437
010 PROYECTO ALIGNER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			77.625	77.625
011 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, INTEGRACIÓN CAMBIO CLIMATICO EN PCAS. SALUD			9.630	9.630
012 PROYECTO LAW-GAME DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			89.719	89.719
013 PROYECTO POP AI DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			43.500	43.500
014 PROYECTO RELATED DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			296	296
015 PROYECTO APPRAISE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			69.469	69.469
016 PROJ. MEJORA RELACIONES MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA			5.991	5.991
017 PROYECTO PREVISION DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			49.955	49.955
018 PROYECTO NOTIONES DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			13.991	13.991
019 PROYECTO ENGAGE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			55.300	55.300
020 PROYECTO STARLIGHT DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			38.425	38.425
021 PROYECTO CYBERSPACE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			152.231	152.231
022 PROYECTO S4ALLCITIES DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			57.525	57.525
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>130.490.057</b>	<b>130.490.057</b>
<b><u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u></b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>130.490.057</b>	<b>130.490.057</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>130.490.057</b>	<b>130.490.057</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u></b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>116.875.479</b>	<b>116.875.479</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	86.231.215	86.231.215
002 REACT-EU DEL PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020			30.644.264	30.644.264
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u></b>	<b>6.285.000</b>	<b>11.640.563</b>	<b>6.457.548</b>	<b>6.457.548</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	6.457.548	6.457.548
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u></b>			<b>457.360</b>	<b>457.360</b>
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
<b><u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u></b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.699.670</b>	<b>6.699.670</b>
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	218.904.793	218.904.793
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	218.904.793	218.904.793
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	10.499.245.846	12.363.503.720	12.051.487.352



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		345.553.676		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		345.553.676		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		345.553.676		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		345.553.676		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		345.553.676		
**** TOTAL SERVICIO 09		345.553.676		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		345.553.676		
***** TOTAL SECCION 99		345.553.676		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.556.800.211	13.801.322.126	13.462.261.647



ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOM=A Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>61.312.479</b>		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
006 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		7.106.174		
007 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS V. TECNOLOGÍA, INNOV. Y TRA. DIGITAL E INDUSTRIA		8.447.137		
008 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS DIRECCIÓN PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.		511.726		
009 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		3.211.336		
010 LÍNEAS ACTIVIDAD D. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA - DPTO.08 PTVT.		11.636.121		
011 LÍNEA ACTIVIDAD D. VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA - DPTO. 08 PTVT.		2.839.972		
012 DPTO. 05: BIMEP		350.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		61.312.479		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		61.312.479		
***** TOTAL SECCION 99		61.312.479		
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.618.112.690	13.801.322.126	13.462.261.647