

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

**2021**

## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	59
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	111
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	139
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	187
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	267
SECCION : 07 EDUCACION	I-	297
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	393
SECCION : 09 SALUD	I-	437
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	485
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	555
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	609
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	631
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	635
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	639
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	643
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	647
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	651
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	655
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	659
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	I-	667
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	667
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>671</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21	I-	671
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	671

SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	677
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	685
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	691
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	701
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	717
SECCION : 07 EDUCACION	I-	723
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	741
SECCION : 09 SALUD	I-	749
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	761
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	771
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	777
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	781
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	785
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	791
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	791

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
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	386.873	25.095	25.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	7.899	7.899
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	7.899	7.899
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	7.899	7.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	110.402	7.899	7.899
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	13.603	13.603
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	13.603	13.603
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	13.603	13.603
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	233.961	13.603	13.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.510	3.592	3.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.622	3.099	3.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.622	3.099	3.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.622	3.099	3.099
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.887	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.887	493	493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.887	493	493
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	386.873	25.095	25.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.785	266.785	270.348	19.655	19.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	7.016	7.016
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	7.016	7.016
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	7.016	7.016
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	103.917	7.016	7.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	34.854	2.522	2.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	58.775	4.918	4.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	54.544	4.615	4.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	54.544	4.615	4.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	54.544	4.615	4.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.231	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.231	303	303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.231	303	303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.823	79.823			
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823			
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	270.348	19.655	19.655

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	390.210	37.063	37.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	6.654	6.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	6.654	6.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	6.654	6.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	92.732	6.654	6.654
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	24.944	24.944
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	24.944	24.944
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	24.944	24.944
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	230.979	24.944	24.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	66.500	5.465	5.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.026	5.002	5.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.026	5.002	5.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.026	5.002	5.002
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.474	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.474	463	463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.474	463	463
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	390.210	37.063	37.063

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	539.808	540.654	40.460	40.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	25.648	25.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	25.648	25.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	25.648	25.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	351.790	25.648	25.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	116.063	9.612	9.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	107.571	8.995	8.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	107.571	8.995	8.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	107.571	8.995	8.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.492	617	617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.492	617	617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.492	617	617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700			
<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	296.700			
<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	288.000			
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	851.808	540.654	40.460	40.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	378.172	384.486	28.747	28.747
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	5.802	5.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	5.802	5.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	5.802	5.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	80.771	5.802	5.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	15.907	15.907
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	15.907	15.907
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	15.907	15.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	218.684	15.907	15.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.032	7.038	7.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.042	6.603	6.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.042	6.603	6.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.042	6.603	6.603
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.989	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.989	434	434
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.989	434	434
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000			
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	456.172	384.486	28.747	28.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	244.494	18.155	18.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	201.479	14.681	14.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	201.479	14.681	14.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	201.479	14.681	14.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	201.479	14.681	14.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.015	3.475	3.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.343	3.362	3.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.343	3.362	3.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.343	3.362	3.362
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.672	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.672	113	113
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.672	113	113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.358	30.358			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.440	2.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	27.918	27.918			
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	27.918			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.860	1.860			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	1.860	1.860			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.860	1.860			
**** TOTAL SERVICIO 13	533.561	533.561	244.494	18.155	18.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.302.676</b>	<b>2.302.676</b>	<b>1.865.490</b>	<b>139.069</b>	<b>139.069</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>30.759</b>	<b>30.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>30.759</b>	<b>30.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>30.759</b>	<b>30.759</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	132.497	9.107	9.107
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	303.116	21.651	21.651
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>48.927</b>	<b>48.927</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>48.927</b>	<b>48.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>48.927</b>	<b>48.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	701.446	48.927	48.927
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>16.689</b>	<b>16.689</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>16.689</b>	<b>16.689</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>16.689</b>	<b>16.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	209.608	16.689	16.689
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>670.032</b>	<b>670.032</b>	<b>446.020</b>	<b>37.495</b>	<b>37.495</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>420.280</b>	<b>35.691</b>	<b>35.691</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>420.280</b>	<b>35.691</b>	<b>35.691</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	325.743	27.769	27.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	94.536	7.922	7.922
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.740</b>	<b>1.804</b>	<b>1.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.740</b>	<b>1.804</b>	<b>1.804</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.678	1.371	1.371
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.062	433	433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.072	2.571.072	529.636		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.542		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542		
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542		
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	31.842		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	31.842		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	31.842		
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	31.842		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.067.072	2.067.072	452.252		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.300	13.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.300	13.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	296.500	296.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.000	112.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000			
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800			
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	27.000	27.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.466.272	1.466.272	452.252		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	288.800	288.800			
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000			
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	329.466	329.466			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	452.252	452.252	452.252		
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	166.000		
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	10.000		
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252		
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	283.000	283.000			
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.405	653.405			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.405	653.405			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.725	110.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO                      14	5.606.381	5.606.381	2.395.125	139.069	139.069



PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	529.878	426.188	31.419	31.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	8.050	8.050
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	8.050	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	8.050	8.050
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	112.697	8.050	8.050
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	10.862	10.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	10.862	10.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	10.862	10.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	152.554	10.862	10.862
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	48.897			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	48.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	88.136	7.307	7.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	83.629	6.980	6.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	83.629	6.980	6.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	83.629	6.980	6.980
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.507	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.507	327	327
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.507	327	327

( EUROS )

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>1.317.787</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.317.787</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>407.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>864.606</b>	<b>864.606</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>935</b>	<b>935</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300			
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>336.471</b>	<b>336.471</b>			
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	336.471			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>248.900</b>	<b>248.900</b>			
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	190.900			
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.858.465	426.188	31.419	31.419
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.594.039	5.038.379	339.664	339.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.912	231.912			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963			
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	800.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000			
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	250.000	250.000			
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	200.000			
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000			

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

( 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>	23.797	23.797			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.000	2.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID19	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.797	20.797			
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797			
<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			



( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	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			

( EUROS )

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

( 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: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	2.500	2.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 28	1.500	1.500			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	44.797			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	326.828	242.652	17.856	17.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	6.469	6.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	6.469	6.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	6.469	6.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	90.280	6.469	6.469
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	2.712	2.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	2.712	2.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.368	2.712	2.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.203	3.475	3.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.194	3.187	3.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.194	3.187	3.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.194	3.187	3.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.009	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.009	288	288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.009	288	288
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	242.652	17.856	17.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>648.254</b>	<b>648.254</b>	<b>658.817</b>	<b>49.232</b>	<b>49.232</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>25.849</b>	<b>25.849</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>25.849</b>	<b>25.849</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>25.849</b>	<b>25.849</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	247.916	17.982	17.982
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	108.282	7.867	7.867
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>75.049</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	5.361	5.361
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>154.768</b>	<b>12.822</b>	<b>12.822</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>113.034</b>	<b>9.439</b>	<b>9.439</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>113.034</b>	<b>9.439</b>	<b>9.439</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.053	7.186	7.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	26.981	2.253	2.253
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>41.733</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.108	2.759	2.759
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.625</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.459	467	467
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	157	157

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.308.500	1.308.500	11.626		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	11.626		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			798		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			798		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.303.500	1.303.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000			
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000			
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.000	637.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000			
<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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000			
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	2.151.754	670.443	49.232	49.232

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	518.858	497.630	35.514	35.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	21.968	21.968
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	21.968	21.968
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	21.968	21.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	323.384	21.968	21.968
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	97.153	8.022	8.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	89.799	7.489	7.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	89.799	7.489	7.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	89.799	7.489	7.489
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.354	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.354	533	533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.354	533	533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	32.368	32.368	32.368
<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	103.800	32.368	32.368	32.368
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	32.368	32.368	32.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	32.368	32.368	32.368
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	32.368	32.368	32.368
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021.	53.000	53.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.307.658	529.998	67.882	67.882

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>446.366</b>	<b>29.904</b>	<b>29.904</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>18.251</b>	<b>18.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>18.251</b>	<b>18.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>18.251</b>	<b>18.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	294.335	18.251	18.251
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>79.230</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>71.887</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>71.887</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	71.887	6.002	6.002
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.343</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.343</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.343	451	451
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>365.869</b>	<b>365.869</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>365.869</b>	<b>365.869</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>362.869</b>	<b>362.869</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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.869</b>	<b>144.869</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>			
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.257.537</b>	<b>1.257.537</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000	10.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.117.537</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>			
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	65.000			
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	446.366	29.904	29.904

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	1.096.507	84.917	84.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	5.617	5.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	5.617	5.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	5.617	5.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	78.319	5.617	5.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	35.969	35.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	35.969	35.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	35.969	35.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	494.785	35.969	35.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	523.403	43.331	43.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	130.695	10.730	10.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	130.695	10.730	10.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	130.695	10.730	10.730
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	392.708	32.601	32.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	381.246	31.770	31.770
001 KALTE ORDAINAK			381.246	31.770	31.770
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.462	831	831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.462	831	831
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492			
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236			
<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>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000			
001 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<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			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.096.507	84.917	84.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	134.131	10.294	10.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	61.329	5.093	5.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	48.777	4.047	4.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	47.321	3.943	3.943
001 KALTE ORDAINAK			47.321	3.943	3.943
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.456	104	104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.456	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863			
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
001 OTROS SUMINISTROS	6.210	6.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.553	43.553			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.500	2.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.181	6.181			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181			
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181			
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	134.131	10.294	10.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	137.771	10.597	10.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582			
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	64.969	5.397	5.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	23.087	23.087			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.381	68.381	52.417	4.351	4.351
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	50.961	4.247	4.247
001 KALTE ORDAINAK			50.961	4.247	4.247
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.456	104	104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.456	104	104
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.178	1.178			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.178	1.178			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	137.771	10.597	10.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	143.595	11.100	11.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	70.794	5.899	5.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	58.241	4.853	4.853
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	58.241	4.853	4.853
001 KALTE ORDAINAK			58.241	4.853	4.853
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235			
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000			
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	33.000	33.000			
001 OTROS IMPUESTOS	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	517.802	517.802	143.595	11.100	11.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	139.782	11.353	11.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	5.817	5.817
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	5.817	5.817
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	5.817	5.817
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.025	5.817	5.817
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	66.757	5.537	5.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.732	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.732	1.226	1.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.732	1.226	1.226
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	51.025	4.310	4.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	50.961	4.247	4.247
001 KALTE ORDAINAK			50.961	4.247	4.247
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			63	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80	80			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	80	80			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	139.782	11.353	11.353
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.090.839	3.541.245	293.134	293.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.540.000	7.540.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	7.540.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	7.540.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	7.540.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000			
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000	3.040.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.293.000	1.293.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	1.293.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	1.293.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	1.293.000			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	1.293.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	9.133.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.773	143.773			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	9.276.773			
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	32.423.000	8.579.624	632.798	632.798

SECCION : 02 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.950.000	2.950.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.950.000	2.950.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000			
001 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.000	1.387.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.387.000	1.387.000			
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	2.950.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000			
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	3.200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	734.318	576.327	42.258	42.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	7.654	7.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	7.654	7.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	7.654	7.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	106.728	7.654	7.654
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	513.643	373.711	26.722	26.722
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	513.643	373.711	26.722	26.722
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	513.643	373.711	26.722	26.722
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	513.643	373.711	26.722	26.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	95.888	7.882	7.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	86.279	7.195	7.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	86.279	7.195	7.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	86.279	7.195	7.195
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.609	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.609	688	688
001 APORTACIONES ITZARRI			9.609	688	688
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	734.318	576.327	42.258	42.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	134.422	9.920	9.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	2.568	2.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	2.568	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	2.568	2.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.558	2.568	2.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.062	2.152	2.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	23.895	1.996	1.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	23.895	1.996	1.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	23.895	1.996	1.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.167	155	155
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.167	155	155
001 APORTACIONES ITZARRI			2.167	155	155
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000			
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			

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			
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	134.422	9.920	9.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	276.844	20.460	20.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	4.704	4.704
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	4.704	4.704
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	4.704	4.704
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	4.704	4.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	2.817	2.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	2.817	2.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	2.817	2.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	38.746	2.817	2.817
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	42.666	3.048	3.048
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	42.666	3.048	3.048
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	42.666	3.048	3.048
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	42.666	3.048	3.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	56.772	4.691	4.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.371	4.375	4.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.371	4.375	4.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.371	4.375	4.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.401	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.401	315	315
001 APORTACIONES ITZARRI			4.401	315	315

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>894.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>894.000</b>	<b>894.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>			
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000			
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900			
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100			
004 INSERCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000			
<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>212.000</b>			
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000			
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	35.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000			
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000			
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>			
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.095.496	276.844	20.460	20.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	194.016	12.074	12.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	6.330	6.330
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	6.330	6.330
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	6.330	6.330
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	88.441	6.330	6.330
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	2.853	2.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	71.977	2.853	2.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.598	2.890	2.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.158	2.786	2.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.158	2.786	2.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.158	2.786	2.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.440	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.440	104	104
001 APORTACIONES ITZARRI			1.440	104	104
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	194.016	12.074	12.074



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.653.475	1.653.475	1.492.634	107.966	107.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	5.432	5.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	5.432	5.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	75.867	5.432	5.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.142.484	1.038.881	71.802	71.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.142.484	1.038.881	71.802	71.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.142.484	1.038.881	71.802	71.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.142.484	1.038.881	71.802	71.802
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	44.994	3.256	3.256
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	44.994	3.256	3.256
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	44.994	3.256	3.256
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	44.994	3.256	3.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	332.892	27.476	27.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	311.574	25.904	25.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	311.574	25.904	25.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	311.574	25.904	25.904
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.318	1.572	1.572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.318	1.572	1.572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.318	1.572	1.572
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	204.215			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>178.215</b>	<b>178.215</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500			
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	4.000			
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.715</b>	<b>135.715</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450			
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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.927.690	1.927.690	1.492.634	107.966	107.966
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.231.869	2.674.242	192.677	192.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.223.743	5.153.210	376.349	376.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.915.062	273.792	273.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.915.062	273.792	273.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.915.062	273.792	273.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	3.915.062	273.792	273.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.165.347	97.357	97.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.090.885	92.156	92.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.090.885	92.156	92.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.090.885	92.156	92.156
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			74.462	5.202	5.202
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			74.462	5.202	5.202
001 APORTACIONES ITZARRI			74.462	5.202	5.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	5.921.188	1.075.589	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	908.718	908.718			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718			
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730			
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.980.470</b>	<b>4.980.470</b>	<b>1.070.659</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991			
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000			
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 AGUA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 GAS.	10.500	10.500			
002 GAS.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.623.979</b>	<b>4.623.979</b>	<b>1.070.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>750.000</b>		
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	1.800.000	750.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>			
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000			
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.434.979</b>	<b>320.659</b>		
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000			
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000			
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920			
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			
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000			
010 ELABORACION DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES VIALES.	50.000	50.000			
011 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200			
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000			
014 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	40.000	40.000			
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000			
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400			
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000			
018 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	16.800	16.800			
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	120.000	120.000			
020 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000			
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	3.880	3.880	3.880
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	1.050	1.050	1.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.174.674</b>	<b>1.174.674</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>435.674</b>	<b>435.674</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>430.674</b>	<b>430.674</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>430.674</b>	<b>430.674</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674			
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000			
<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>739.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>			
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000			
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000	126.000			
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000	38.000			
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	12.749.605	6.228.799	381.279	381.279
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	12.749.605	6.228.799	381.279	381.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.318.368	11.318.368	10.510.299	782.170	782.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	5.663	5.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	5.663	5.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	78.932	5.663	5.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	515.751	618.746	45.635	45.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	515.751	618.746	45.635	45.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	515.751	618.746	45.635	45.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	515.751	618.746	45.635	45.635
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.253.985	7.187.363	505.425	505.425
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.253.985	7.146.365	500.013	500.013
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.253.985	7.146.365	500.013	500.013
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.563.985	7.146.365	500.013	500.013
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			40.998	5.412	5.412
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			40.998	5.412	5.412
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			40.998	5.412	5.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.625.258	225.447	225.447
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.473.723	214.508	214.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.473.723	214.508	214.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.460.649	212.458	212.458
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.074	2.051	2.051
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			151.535	10.939	10.939
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			151.535	10.939	10.939
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.164	10.830	10.830
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.371	108	108



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.458.743</b>	<b>61.458.743</b>	<b>48.010.321</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.476.811</b>	<b>9.594.308</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>647.172</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>647.172</b>		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	647.172		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 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>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>8.940.711</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>8.940.711</b>		
001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289		
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500			
004 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922		
005 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000		
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500		
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
008 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>6.425</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>6.425</b>		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000			
002 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.126.663</b>	<b>4.249.939</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>825.263</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>825.263</b>		
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000			
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000			
004 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267		
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996		
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>1.136.756</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.685.111</b>	<b>717.770</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341			
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	50.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>551.987</b>	<b>551.987</b>	<b>418.986</b>		
001 MAQUINARIA	95.000	95.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	30.000		
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	388.986		
005 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>			
001 UTILLAJE	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>		
001 MOBILIARIO	45.000	45.000			
002 MOBILIARIO.	25.000	25.000	8.712		
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.279.209</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.279.209</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	865.875		
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334		
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000			
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000			
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	920.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>34.166.074</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999			
003 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
004 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000			
005 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
006 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>329.026</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>329.026</b>		
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000		
002 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000			
003 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000		
004 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.536</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.536</b>		
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000		
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	228.378		
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	395.339		
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	24.203		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	883.616		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.987.526</b>	<b>15.987.526</b>	<b>12.468.420</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.410.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
001 AGUA	162.000	162.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>200.000</b>		
001 GAS	13.000	13.000			
002 GAS	6.000	6.000			
003 GAS.	200.000	200.000	200.000		
004 GAS NATURAL.	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.615.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	28.000	28.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000		
003 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000		
004 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
005 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>2.988.250</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	299.475		
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.655.204		
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	15.450		
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>465.000</b>		
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000			
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>370.770</b>		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150			
002 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	11.400		
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			359.370		
004 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010			
006 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>419.400</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800		
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300			
005 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	243.600		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>19.717.091</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>107.699</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	107.699		
002 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.156.700</b>	<b>7.806.110</b>		
001 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110		
002 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>12.676.220</b>	<b>12.676.220</b>	<b>10.559.535</b>		
001 SEGURIDAD	425.000	425.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.000		
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000		
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MUNICION.	472.868	472.868	472.868		
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000		
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667		
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>445.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.459.559</b>	<b>733.748</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000			
003 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000			
004 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000		
006 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663		
007 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000		
009 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.000		
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000			
011 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	22.682.000	22.682.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.993.445	9.993.445	5.556.462		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.993.445	9.993.445	5.556.462		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.469.745	4.469.745	3.852.077		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.469.745	4.469.745	3.852.077		
001 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963		
002 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000			
003 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114		
004 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
005 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000			
006 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.060.450	1.060.450	12.445		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	5.445		
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			5.445		
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	685.000	685.000			
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	335.450	335.450	7.000		
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000			
003 UTILLAJE	154.450	154.450			
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000		
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000			
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	59.290		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	59.290		
001 MOBILIARIO	138.150	138.150			
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290		
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.251.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.251.500</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000			
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		
004 ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS.	50.000	50.000			
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	319.000	319.000	319.000		
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>381.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>381.150</b>		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000			
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	105.508.556	64.077.082	782.170	782.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.149.644	10.149.644	9.528.653	706.045	706.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.155	5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.155	5.452	5.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.099	79.099	76.155	5.452	5.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.155	5.452	5.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	49.967	512	512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	49.967	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	49.967	49.967	49.967	512	512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	49.967	512	512
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.851.343	7.851.343	7.086.938	495.893	495.893
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.176.343	7.176.343	6.874.805	459.220	459.220
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.176.343	7.176.343	6.874.805	459.220	459.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	6.874.805	459.220	459.220
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	190.000	190.000			
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	485.000	485.000	212.133	36.673	36.673
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	485.000	485.000	212.133	36.673	36.673
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	485.000	212.133	36.673	36.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.169.235	2.169.235	2.315.593	204.189	204.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.169.235	2.169.235	2.177.229	194.340	194.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.169.235	2.169.235	2.177.229	194.340	194.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.109.580	180.794	180.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.649	13.546	13.546
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			138.364	9.848	9.848
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			138.364	9.848	9.848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.900	9.491	9.491
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.463	357	357



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.338.362</b>	<b>6.338.362</b>	<b>2.150.750</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.734.678</b>	<b>4.734.678</b>	<b>1.010.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.386.978</b>	<b>4.386.978</b>	<b>989.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			

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>2.455.000</b>	<b>2.455.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	2.455.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>	<b>577.000</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000		
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO ( HABE).	400.000	400.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>943.978</b>	<b>943.978</b>	<b>412.500</b>		
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478			
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500		
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000		
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000		
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.250</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.250</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>1.420.684</b>	<b>1.420.684</b>	<b>990.250</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000		
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000		
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250		
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	16.683.006	11.683.003	709.645	709.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.701.541</b>	<b>3.701.541</b>	<b>2.798.956</b>	<b>216.845</b>	<b>216.845</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.029</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.029</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.029</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.029	5.502	5.502
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>50.204</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>50.204</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>50.204</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	50.204			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.032.603</b>	<b>149.515</b>	<b>149.515</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.014.291</b>	<b>146.899</b>	<b>146.899</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.014.291</b>	<b>146.899</b>	<b>146.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.014.291	146.899	146.899
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>18.312</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>18.312</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			18.312	2.616	2.616
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>689.324</b>	<b>61.828</b>	<b>61.828</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>648.401</b>	<b>58.168</b>	<b>58.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>648.401</b>	<b>58.168</b>	<b>58.168</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	642.561	57.171	57.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.840	997	997
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>40.923</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>40.923</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.190	3.607	3.607
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			732	52	52

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>13.589.845</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.863.287</b>		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.863.287</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.863.287</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916			
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.821.392</b>	<b>3.821.392</b>	<b>886.245</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>886.245</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>499.234</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	499.234		
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>440.011</b>	<b>440.011</b>	<b>387.011</b>		
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.438.142</b>	<b>15.438.142</b>	<b>10.840.313</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771			
002 OTROS SUMINISTROS			17.932		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.354.371</b>	<b>15.354.371</b>	<b>10.822.380</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>		
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000		
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	540.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>393.020</b>	<b>393.020</b>	<b>279.764</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255			
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA 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><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.071.542</b>	<b>7.071.542</b>	<b>5.723.450</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000			
002 MANTENIMIENTO AURRERA!.	90.920	90.920	90.920		
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.572.142	5.572.142	5.632.530		
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480			
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.477.689</b>	<b>6.477.689</b>	<b>3.230.265</b>		
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000			
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300		
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168		
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>692.120</b>	<b>692.120</b>	<b>868.901</b>		
001 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901		
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.970.815</b>	<b>12.970.815</b>	<b>6.268.411</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.312.411</b>	<b>5.312.411</b>	<b>3.280.730</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.312.634</b>	<b>1.629.736</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
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>			
001 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>			
001 UTILLAJE	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.162.384</b>	<b>1.629.736</b>		
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384		
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000			
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352		
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.650.995</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.650.995</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	329.551		
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444		
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>7.658.404</b>	<b>7.658.404</b>	<b>2.987.681</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>7.658.404</b>	<b>2.987.681</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>7.658.404</b>	<b>2.987.681</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	16.498		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216		
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087		
005 BERRITU.	1.743.684	1.743.684			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000			
007 LICENCIAS.	430.000	430.000			
008 SOFTWARE PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	40.239.432	22.657.212	216.845	216.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	104.058	104.058	105.888	7.739	7.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	6.561	6.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	6.561	6.561
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	6.561	6.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	91.506	6.561	6.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.382	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.830	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.830	131	131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.830	131	131
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	105.888	7.739	7.739



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>485.896.270</b>	<b>426.120.999</b>	<b>33.055.302</b>	<b>33.055.302</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	80.666	5.794	5.794
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>22.330.008</b>	<b>22.330.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>22.330.008</b>	<b>22.330.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>22.330.008</b>	<b>22.330.008</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	339.948.953	299.940.958	22.330.008	22.330.008
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>11.074</b>	<b>11.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>11.074</b>	<b>11.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>11.074</b>	<b>11.074</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	155.034	11.074	11.074
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>141.037.158</b>	<b>125.944.339</b>	<b>10.708.426</b>	<b>10.708.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>110.598.671</b>	<b>10.239.851</b>	<b>10.239.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>110.598.671</b>	<b>10.239.851</b>	<b>10.239.851</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	110.598.671	10.239.851	10.239.851
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.071.084</b>	<b>5.582.576</b>	<b>417.262</b>	<b>417.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>7.821.084</b>	<b>7.821.084</b>	<b>5.582.576</b>	<b>417.262</b>	<b>417.262</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.582.576	417.262	417.262
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>9.763.093</b>	<b>51.314</b>	<b>51.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>		
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000		
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>450.000</b>	<b>51.314</b>	<b>51.314</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	51.314	51.314
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>10.386.093</b>	<b>10.386.093</b>	<b>9.163.093</b>		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.163.093		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	602	602	602
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	286.404	286.404	286.404
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	286.404	286.404	286.404
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	286.404	286.404	286.404
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	286.404	286.404	286.404
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	286.404	286.404	286.404
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	489.798.270	426.409.005	33.343.308	33.343.308

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>1.981.515</b>	<b>2.094.398</b>	<b>157.075</b>	<b>157.075</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>5.613</b>	<b>5.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>5.613</b>	<b>5.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>5.613</b>	<b>5.613</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	78.578	5.613	5.613
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>8.365</b>	<b>8.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>8.365</b>	<b>8.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>8.365</b>	<b>8.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	89.404	8.365	8.365
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.432.910</b>	<b>100.799</b>	<b>100.799</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.367.056</b>	<b>92.460</b>	<b>92.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.367.056</b>	<b>92.460</b>	<b>92.460</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.367.056	92.460	92.460
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>6.167</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>6.167</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.167	4.076	4.076
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>59.687</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>59.687</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			59.687	4.263	4.263
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>493.506</b>	<b>42.299</b>	<b>42.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>463.325</b>	<b>40.140</b>	<b>40.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>463.325</b>	<b>40.140</b>	<b>40.140</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	442.164	37.350	37.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.127	1.512	1.512
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.034	1.278	1.278
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>30.181</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.181</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.987	2.073	2.073
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.194	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>985.972</b>	<b>985.972</b>	<b>306.576</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>863.504</b>	<b>863.504</b>	<b>294.108</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>785.354</b>	<b>785.354</b>	<b>294.108</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>760.354</b>	<b>760.354</b>	<b>294.108</b>		
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	206.255		
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	51.425		
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PGSPE.	35.000	35.000			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	2.977.487	2.400.974	157.075	157.075
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	655.310.809	527.333.163	35.216.782	35.216.782

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	1.809.632	130.674	130.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	5.756	5.756
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	5.756	5.756
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	5.756	5.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.158	5.756	5.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	91.527	91.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	91.527	91.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	91.527	91.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.312.594	91.527	91.527
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	49.182	2.943	2.943
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	49.182	2.943	2.943
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	49.182	2.943	2.943
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	49.182	2.943	2.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	367.698	30.448	30.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	341.129	28.578	28.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	341.129	28.578	28.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	341.129	28.578	28.578
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.569	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.569	1.870	1.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	1.870	1.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.591.615	1.591.615			
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			
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615			
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000			

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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000			
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	323.175	323.175			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	323.175			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	13.175	13.175			
001 UTILLAJE	13.175	13.175			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	100.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.553.164	4.553.164	1.809.632	130.674	130.674
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	1.809.632	130.674	130.674

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	520.229	534.048	40.072	40.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	28.199	28.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	28.199	28.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	28.199	28.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	382.086	385.557	28.199	28.199
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	33.453	2.390	2.390
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	33.453	2.390	2.390
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	33.453	2.390	2.390
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	33.453	2.390	2.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	115.038	9.483	9.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	106.658	8.911	8.911
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	106.658	8.911	8.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	106.658	8.911	8.911
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.380	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.380	572	572
001 APORTACIONES ITZARRI			8.380	572	572
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	150.000		
<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>	283.500	283.500	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTION ELECTORAL.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			

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>			
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000			
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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>			
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			
<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	5.419.229	684.048	40.072	40.072
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.419.229	684.048	40.072	40.072

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>247.679</b>	<b>18.548</b>	<b>18.548</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>14.669</b>	<b>14.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>14.669</b>	<b>14.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>14.669</b>	<b>14.669</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	200.637	14.669	14.669
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.042</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</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>3.586</b>	<b>3.586</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>3.586</b>	<b>3.586</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.029	3.586	3.586
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.013</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.013</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.013	293	293
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>270.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>270.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.692.645</b>	<b>270.000</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>270.000</b>		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000			
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000			
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750			
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000		
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000			
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609			
011 GESTION RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537			
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	517.679	18.548	18.548
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	517.679	18.548	18.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.709.301	1.709.301	1.701.770	121.827	121.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.249.248	85.090	85.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.249.248	85.090	85.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.249.248	85.090	85.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.249.248	85.090	85.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.802	354.802	379.720	31.537	31.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	355.645	29.874	29.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	355.645	29.874	29.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	346.806	29.138	29.138
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.840	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.075	1.663	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.075	1.663	1.663
001 APORTACIONES ITZARRI			24.075	1.663	1.663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	22.708		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	22.708		
<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>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500			
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	22.708		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.100	17.100	11.213		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.495		
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EUSKADI PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PREVENCION UNIVERSAL DEL JUEGO PATOLOGICO.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE		6.000	6.000			
	**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.171.401	1.724.478	121.827	121.827
	***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.171.401	1.724.478	121.827	121.827
	***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	691.890.000	540.972.040	36.101.859	36.101.859





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
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>	61.950	61.950			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950			
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950			
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	61.950			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922			
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.541.922			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.603.872			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	113.911	8.286	8.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	7.098	7.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	7.098	7.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	7.098	7.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	99.372	7.098	7.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.540	1.188	1.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.987	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.987	142	142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.987	142	142
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	113.911	8.286	8.286

( 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>1.885.221</b>	<b>1.357.195</b>	<b>98.047</b>	<b>98.047</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>933.706</b>	<b>62.498</b>	<b>62.498</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>933.706</b>	<b>62.498</b>	<b>62.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>933.706</b>	<b>62.498</b>	<b>62.498</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	933.706	62.498	62.498
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.062	2.719	2.719
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>623.384</b>	<b>623.384</b>	<b>305.883</b>	<b>27.121</b>	<b>27.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>284.797</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>284.797</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	282.253	23.448	23.448
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.544	2.126	2.126
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.086</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.086</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.026	1.489	1.489
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.848.339	1.120.937	1.065	110
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.808	110	110
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.808	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.808	110	110
001 CONSTRUCCIONES			2.808	110	110
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	17.660	955	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	955	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	955	
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	955	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.816.320	1.816.320	1.100.469		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.300	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	100.000			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.713.870	1.099.169		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.099.169</b>		
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000	20.000	20.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	905.169	905.169	905.169		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>539.101</b>	<b>539.101</b>			
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243			
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	114.674		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.963.560	2.592.807	99.113	98.157

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	131.892	8.871	8.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	5.246	5.246
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	5.246	5.246
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	5.246	5.246
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.415	5.246	5.246
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	1.521	1.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	1.521	1.521
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	1.521	1.521
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	1.521	1.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.247	2.103	2.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.114	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.114	1.950	1.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.114	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.133	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.133	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	153	153
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	131.892	8.871	8.871

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
**** TOTAL SERVICIO 03	131.199	131.199			

( 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	17.343.391		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	17.343.391		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	17.343.391		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	17.343.391		
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	17.343.391		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496			
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	17.343.391		
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.314.228	20.182.002	116.269	115.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	521.923	38.586	38.586
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	30.976	30.976
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	30.976	30.976
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	30.976	30.976
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	429.635	30.976	30.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	92.288	7.610	7.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.078	7.094	7.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.078	7.094	7.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	85.078	7.094	7.094
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.210	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.210	516	516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.210	516	516
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	521.923	38.586	38.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	138.869	11.595	11.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	7.105	7.105
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	7.105	7.105
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	7.105	7.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.970	7.105	7.105
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	2.431	2.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	2.431	2.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	2.431	2.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.691	2.431	2.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.209	2.058	2.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.715	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.715	1.868	1.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.715	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.493	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.493	191	191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.493	191	191
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	138.869	11.595	11.595

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>12.038.911</b>	<b>10.500.224</b>	<b>762.331</b>	<b>762.331</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.225.006</b>	<b>8.786.520</b>	<b>620.200</b>	<b>620.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.225.006</b>	<b>8.786.520</b>	<b>620.200</b>	<b>620.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.225.006</b>	<b>8.786.520</b>	<b>620.200</b>	<b>620.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	714.276	44.800	44.800
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	759.302	50.710	50.710
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.114.222	78.242	78.242
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.870.792	1.797.727	126.427	126.427
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	230.788	17.779	17.779
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	726.228	53.949	53.949
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.188.631	85.451	85.451
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.255.346	162.842	162.842
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.640.902</b>	<b>136.930</b>	<b>136.930</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.467.875</b>	<b>124.766</b>	<b>124.766</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.467.875</b>	<b>124.766</b>	<b>124.766</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	188.115	15.176	15.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	194.304	16.455	16.455
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	272.576	23.295	23.295
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	447.883	37.129	37.129
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	39.661	3.321	3.321
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.542	3.396	3.396
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	82.437	6.893	6.893
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	126.095	10.540	10.540
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.567	450	450
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.580	269	269
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.734	1.562	1.562
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.065	1.832	1.832
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.345	1.784	1.784
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.584	1.965	1.965
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.387	699	699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>173.027</b>	<b>12.164</b>	<b>12.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>173.027</b>	<b>12.164</b>	<b>12.164</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.913	720	720
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.186	1.037	1.037
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.285	1.559	1.559
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.982	2.426	2.426
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.080	287	287
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.835	1.149	1.149
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.376	1.771	1.771
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43.704	3.166	3.166
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			667	48	48
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.609.371</b>	<b>264.389</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>		
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>	<b>8.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>		
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.700		
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.460.872</b>	<b>1.460.872</b>	<b>243.028</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>251.750</b>	<b>251.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	150.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>1.209.122</b>	<b>243.028</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>278.215</b>	<b>278.215</b>	<b>140.032</b>		
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	138.183			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	35.975		
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	28.525		
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>54.461</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		
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339		
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.566</b>	<b>26.566</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	90.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>409.246</b>	<b>409.246</b>	<b>48.535</b>		
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	150.000	150.000			
011 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000	48.535		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			8.487	8.487	8.487
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			63	63	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.218.484</b>	<b>16.218.484</b>	<b>463.207</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.381.759</b>	<b>13.381.759</b>	<b>6.120</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.361.639</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.361.639</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.361.639			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>457.087</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>457.087</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>62.327</b>		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>394.760</b>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873			
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		
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			

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
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.926.766	11.227.883	773.255	773.192
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.589.223	11.888.676	823.435	823.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	39.322.710	39.322.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.247	146.247	148.150	11.117	11.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	7.183	7.183
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	7.183	7.183
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	7.183	7.183
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	7.183	7.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	2.474	2.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	2.474	2.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.248	2.474	2.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.182	1.460	1.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.783	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.783	1.267	1.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	25.783	1.267	1.267
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	193	193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.399	193	193
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.150	11.117	11.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	500.817	40.080	40.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	388.732	25.799	25.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	388.732	25.799	25.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	388.732	25.799	25.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	388.732	25.799	25.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	107.762	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	100.802	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	100.802	9.373	9.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	100.802	9.373	9.373
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.961	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.961	586	586
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.961	586	586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	821.476	112.924		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780	21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.696	799.696	91.144		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.696</b>	<b>719.696</b>	<b>91.144</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>103.551</b>	<b>103.551</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.145</b>	<b>611.145</b>	<b>91.144</b>		
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000			
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	46.000		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	16.880		
007 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000			
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000			
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000			
013 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>282.702.120</b>	<b>282.702.120</b>	<b>281.117.120</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>		
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</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			
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			
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			
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
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			
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			
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			
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	284.098.488	281.730.861	40.080	40.080
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	284.244.735	281.879.011	51.197	51.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	640.146	47.320	47.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	31.139	31.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	31.139	31.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	31.139	31.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	435.440	31.139	31.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	131.904	10.980	10.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	121.739	10.252	10.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	121.739	10.252	10.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	121.739	10.252	10.252
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.165	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.165	728	728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.165	728	728
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	135.847			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	135.847			
<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	80.409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	53.238			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>47.427</b>	<b>47.427</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.428.829</b>	<b>2.428.829</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>			
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.364.629</b>	<b>2.364.629</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>			
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029			
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>			
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	40.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450			
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000			
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000			
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000			
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>			
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	1.760.000	1.760.000			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	128.930	128.930			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	140.000	140.000			
005 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES.	315.000	315.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.928.973	5.928.973	640.146	47.320	47.320
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.928.973	640.146	47.320	47.320

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	116.854.798		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	116.854.798		
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	943.827.000	893.817.026	40.360.932	40.359.914

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.464	1.127.464	1.046.023	76.500	76.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	554.947	39.826	39.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	554.947	39.826	39.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	554.947	39.826	39.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	554.947	39.826	39.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	314.108	22.081	22.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	314.108	22.081	22.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	314.108	22.081	22.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	314.108	22.081	22.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.201	173.201	176.969	14.593	14.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	159.588	13.340	13.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	159.588	13.340	13.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	159.588	13.340	13.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.381	1.253	1.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.381	1.253	1.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.381	1.253	1.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	600	600			
001 OTROS SERVICIOS	600	600			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.046.023	76.500	76.500
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.046.023	76.500	76.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	589.489	512.572	31.772	31.772
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	7.155	7.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	7.155	7.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	7.155	7.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	99.852	7.155	7.155
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	18.225	18.225
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	18.225	18.225
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	18.225	18.225
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	390.144	322.741	18.225	18.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	89.978	6.391	6.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	84.343	5.988	5.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	84.343	5.988	5.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	84.343	5.988	5.988
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.636	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.636	404	404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.636	404	404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	590.439	512.572	31.772	31.772

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.113.697</b>	<b>3.113.697</b>	<b>1.811.730</b>	<b>131.394</b>	<b>131.394</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>5.478</b>	<b>5.478</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>5.478</b>	<b>5.478</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>5.478</b>	<b>5.478</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	76.480	5.478	5.478
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.936.295</b>	<b>1.936.295</b>	<b>1.329.166</b>	<b>92.499</b>	<b>92.499</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.301.911</b>	<b>90.549</b>	<b>90.549</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.301.911</b>	<b>90.549</b>	<b>90.549</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.301.911	90.549	90.549
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	218.204			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.321</b>	<b>301.321</b>	<b>27.255</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.321</b>	<b>301.321</b>	<b>27.255</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	301.321	27.255	1.950	1.950
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.147	852	852
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>393.937</b>	<b>32.566</b>	<b>32.566</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>367.404</b>	<b>30.757</b>	<b>30.757</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>367.404</b>	<b>30.757</b>	<b>30.757</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	358.703	30.028	30.028
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.700	729	729
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.533</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.533</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	25.988	1.770	1.770
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			545	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	57.000	57.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.529.581	3.529.581	2.948.923		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	51.682	51.682	25.682		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	25.682		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	25.682		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	25.682		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.000	11.000			
001 CANONES	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.618	20.618	10.769		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	10.769		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	10.769		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	10.769		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.456.281	3.456.281	2.912.472		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	123.600	123.600	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	123.600	123.600	1.300		
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300		
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.327.831	3.327.831	2.911.172		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.911.172	2.911.172	2.911.172		
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	260.000	
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000	812.000	
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	46.000	
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	1.780.172	
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	13.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	215.059	215.059			
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.735.278	4.760.653	131.394	131.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>249.457</b>	<b>249.457</b>	<b>214.273</b>	<b>15.996</b>	<b>15.996</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.641	5.339	5.339
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>125.001</b>	<b>125.001</b>	<b>92.229</b>	<b>6.731</b>	<b>6.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>125.001</b>	<b>125.001</b>	<b>92.229</b>	<b>6.731</b>	<b>6.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>125.001</b>	<b>125.001</b>	<b>92.229</b>	<b>6.731</b>	<b>6.731</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	125.001	92.229	6.731	6.731
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>47.404</b>	<b>3.926</b>	<b>3.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>44.967</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>44.967</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	44.967	3.750	3.750
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.437</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.437</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	176	176
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	425.157	214.273	15.996	15.996
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	7.750.874	5.487.498	179.162	179.162

PROGRAMA: 1212  
SERVICIOS GENERALES

SECC. 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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.063.070</b>	<b>6.063.070</b>	<b>5.753.289</b>	<b>429.938</b>	<b>429.938</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.418.780</b>	<b>246.172</b>	<b>246.172</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.383.817</b>	<b>241.046</b>	<b>241.046</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.383.817</b>	<b>241.046</b>	<b>241.046</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	315.585	21.074	21.074
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.505	2.725	2.725
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	497.358	36.125	36.125
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	489.448	37.733	37.733
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.649	2.649	2.649
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	947.284	66.054	66.054
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	351.456	25.388	25.388
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	241.226	14.015	14.015
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	501.305	35.283	35.283
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>34.964</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>34.964</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.621		
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.565	3.282	3.282
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.777	1.844	1.844
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.037.297</b>	<b>900.818</b>	<b>61.090</b>	<b>61.090</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.037.297</b>	<b>900.818</b>	<b>61.090</b>	<b>61.090</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.037.297</b>	<b>900.818</b>	<b>61.090</b>	<b>61.090</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	216.704	13.476	13.476
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	102.827	102.827	43.607	3.210	3.210
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	579.643	579.643	513.231	36.812	36.812
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.228	3.374	3.374
005 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.457	2.175	2.175
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.592	2.042	2.042



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.360.888</b>	<b>117.475</b>	<b>117.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.276.354</b>	<b>111.459</b>	<b>111.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.276.354</b>	<b>111.459</b>	<b>111.459</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	147.962	12.927	12.927
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.466	3.050	3.050
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	139.029	11.623	11.623
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	312.401	27.830	27.830
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.179	2.508	2.508
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	264.704	22.261	22.261
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	113.147	9.479	9.479
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.090	5.546	5.546
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	153.801	12.983	12.983
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			805		
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.346	1.173	1.173
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.230	689	689
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.298	649	649
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.897	741	741
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>84.534</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>84.534</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.646	769	769
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	201	201
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.250	672	672
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.053	1.458	1.458
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	87	87
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.257	1.191	1.191
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.638	545	545
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.824	287	287
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.598	769	769
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			516	37	37
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.731.253</b>	<b>16.731.253</b>	<b>7.186.813</b>	<b>20.751</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>235.061</b>	<b>235.061</b>	<b>184.060</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 213 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>149.061</b>	<b>149.061</b>	<b>99.060</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>149.061</b>	<b>149.061</b>	<b>99.060</b>		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060		
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.624.683</b>	<b>621.510</b>	<b>20.751</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>25.025</b>	<b>20.751</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 <u>CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>25.025</b>	<b>20.751</b>	
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600			
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	25.025	20.751	
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.471.397</b>	<b>492.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.321.397</b>	<b>427.700</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>64.300</b>		
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	9.700	9.700			
003 MAQUINARIA	4.500	4.500			
004 MAQUINARIA	6.000	6.000			
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300		
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
001 MOBILIARIO	42.350	42.350			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>104.485</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>104.485</b>		
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	86.336		
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	18.149		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.800.009</b>	<b>13.800.009</b>	<b>6.381.242</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.301.163</b>	<b>2.301.163</b>	<b>1.282.099</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.030.640</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.030.640		
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 AGUA	42.500	42.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>437.189</b>	<b>437.189</b>	<b>123.996</b>		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	123.996		
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>102.830</b>		
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000	197.000	102.830		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>194.134</b>	<b>194.134</b>	<b>24.633</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	900	900			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633		
006 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.497.346</b>	<b>5.099.143</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>337.731</b>	<b>337.731</b>	<b>32.631</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000			
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	32.631		
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.693.040</b>	<b>2.879.593</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800		
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458	45.458	45.457		
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513		
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	2.291.823		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.049.460</b>	<b>1.994.675</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	1.994.675		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>862.900</b>	<b>862.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.650.285</b>	<b>2.650.285</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>			
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>		
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000		
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>514.930</b>	<b>514.930</b>	<b>142.244</b>		
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	3.096		
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850			
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022	22.022	22.021		
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000	7.000			
009 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.987		
010 TRASLADOS.	206.187	206.187			
011 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256		
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744			
014 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.833.655</b>	<b>2.833.655</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.833.655</b>	<b>2.833.655</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>			
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	100.000		
002 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>			
001 MOBILIARIO	220.570	220.570			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	25.627.978	13.040.101	450.689	429.938
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	25.627.978	13.040.101	450.689	429.938

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>378.155</b>	<b>28.214</b>	<b>28.214</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>16.332</b>	<b>16.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>16.332</b>	<b>16.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>16.332</b>	<b>16.332</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	222.686	16.332	16.332
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>70.093</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>65.640</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>65.640</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	65.640	5.475	5.475
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.454</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.454</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.454	309	309
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.555</b>			
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>143.946</b>	<b>143.946</b>			
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946			

( 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	880.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	880.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000	880.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	880.000		
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000	880.000		
**** TOTAL SERVICIO                      30	5.012.473	5.012.473	1.258.155	28.214	28.214

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>3.056.094</b>	<b>3.033.824</b>	<b>217.786</b>	<b>217.786</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.289.459</b>	<b>152.235</b>	<b>152.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.284.452</b>	<b>149.731</b>	<b>149.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.284.452</b>	<b>149.731</b>	<b>149.731</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.284.452	149.731	149.731
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.007</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.007</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.007	2.504	2.504
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.098</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.098</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.098</b>	<b>4.514</b>	<b>4.514</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.098	4.514	4.514
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>635.722</b>	<b>55.328</b>	<b>55.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>589.471</b>	<b>52.029</b>	<b>52.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>589.471</b>	<b>52.029</b>	<b>52.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	587.624	51.098	51.098
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.847	931	931
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>46.251</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.251</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.554	3.249	3.249
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			697	50	50



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.000	68.000			
<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>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000			
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.098.459	6.098.459			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.098.459	6.098.459			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.098.459	6.098.459			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.098.459	6.098.459			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	9.232.553	3.033.824	217.786	217.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.799.179</b>	<b>134.212</b>	<b>134.212</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.094.838</b>	<b>79.313</b>	<b>79.313</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.094.838</b>	<b>79.313</b>	<b>79.313</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.094.838</b>	<b>79.313</b>	<b>79.313</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	485.356	34.789	34.789
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	609.482	44.525	44.525
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>285.275</b>	<b>285.275</b>	<b>224.570</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>285.275</b>	<b>285.275</b>	<b>224.570</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>285.275</b>	<b>285.275</b>	<b>224.570</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275	285.275	224.570	16.041	16.041
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>444.572</b>	<b>444.572</b>	<b>400.840</b>	<b>33.194</b>	<b>33.194</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>424.572</b>	<b>424.572</b>	<b>376.092</b>	<b>31.435</b>	<b>31.435</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>424.572</b>	<b>424.572</b>	<b>376.092</b>	<b>31.435</b>	<b>31.435</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	133.843	11.189	11.189
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910	89.910	72.452	6.072	6.072
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	169.797	14.174	14.174
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.747</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>24.747</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	673	673
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.492	321	321
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.479	765	765
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>219.489</b>	<b>219.489</b>	<b>14.778</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>216.225</b>	<b>216.225</b>	<b>14.778</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>26.834</b>	<b>26.834</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>187.250</b>	<b>187.250</b>	<b>14.778</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>14.778</b>		
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778		
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.239.359	1.813.957	134.212	134.212
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	16.484.385	6.105.935	380.212	380.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.579	151.579	153.936	11.323	11.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	6.284	6.284
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	6.284	6.284
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	6.284	6.284
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	87.828	6.284	6.284
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.281	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	25.768	2.153	2.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	25.768	2.153	2.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	25.768	2.153	2.153
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.513	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.513	139	139
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	139	139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	153.936	11.323	11.323

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	800.373	800.373	819.002	62.705	62.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	39.419	39.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	39.419	39.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	39.419	39.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	369.912	28.505	28.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	150.148	10.914	10.914
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.023	3.430	3.430
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.023	3.430	3.430
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.023	3.430	3.430
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.023	3.430	3.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	171.987	14.193	14.193
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	159.047	13.274	13.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	159.047	13.274	13.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	107.656	8.981	8.981
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.391	4.293	4.293
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.940	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.940	918	918
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.977	631	631
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.963	287	287
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.160.454	29.883.723		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.160.454	29.883.723		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	200.004	90.004		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	200.004	90.004		
001 ESTUDIOS	110.000	110.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004		

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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.960.450</b>	<b>29.793.719</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>130.000</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	130.000		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.474.500</b>	<b>29.663.719</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000		
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000		
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000		
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.841.564		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000		
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000			
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000			
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000		
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000			
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000		
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000		
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000			
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	250.000		
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910		
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000			
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000			
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.450</b>			
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	46.291.039	31.032.936	62.705	62.705
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.443.118	31.186.872	74.028	74.028



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.959.706</b>	<b>6.959.706</b>	<b>6.501.181</b>	<b>538.306</b>	<b>538.306</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.376.795</b>	<b>5.376.795</b>	<b>4.922.235</b>	<b>383.726</b>	<b>383.726</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.376.795</b>	<b>5.376.795</b>	<b>4.780.646</b>	<b>344.913</b>	<b>344.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.376.795</b>	<b>5.376.795</b>	<b>4.780.646</b>	<b>344.913</b>	<b>344.913</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.368	2.712	2.712
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	4.212.172	3.579.861	263.327	263.327
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.163.417	78.874	78.874
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.251</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.251</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.251	8.490	8.490
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>70.338</b>	<b>30.324</b>	<b>30.324</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>70.338</b>	<b>30.324</b>	<b>30.324</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			70.338	30.324	30.324
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.506.144</b>	<b>149.379</b>	<b>149.379</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.406.192</b>	<b>140.922</b>	<b>140.922</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.510.109</b>	<b>1.406.192</b>	<b>140.922</b>	<b>140.922</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.642	2.141	2.141
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.027.233	92.819	92.819
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	270.512	22.649	22.649
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			59.416	19.944	19.944
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.389	3.368	3.368
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>99.952</b>	<b>8.457</b>	<b>8.457</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>99.952</b>	<b>8.457</b>	<b>8.457</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.203	158	158
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.889	5.504	5.504
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.269	1.592	1.592
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.517	1.013	1.013
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.074	190	190

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>174.240</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>174.240</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>174.240</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
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>174.240</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000			
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240		
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	6.675.421	538.306	538.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	475.523	35.481	35.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	18.114	18.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	18.114	18.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	18.114	18.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	248.941	18.114	18.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.897	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.897	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.897	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			48.897	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	104.883	8.674	8.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	97.471	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	97.471	8.140	8.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	97.471	8.140	8.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.413	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.413	534	534
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.413	534	534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000			
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000			
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

( 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>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><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.695</b>	<b>6.695</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	475.523	35.481	35.481
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.150.944	573.786	573.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>149.407</b>	<b>149.407</b>	<b>147.039</b>	<b>10.258</b>	<b>10.258</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	85.376	6.098	6.098
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.287	2.215	2.215
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>23.376</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>22.611</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>22.611</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.611	1.889	1.889
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>766</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>766</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			766	56	56
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>940</b>	<b>940</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>940</b>	<b>940</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>840</b>	<b>840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>440</b>	<b>440</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>150.347</b>	<b>150.347</b>	<b>147.039</b>	<b>10.258</b>	<b>10.258</b>

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>964.770</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.319	5.617	5.617
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>671.494</b>	<b>47.990</b>	<b>47.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>662.827</b>	<b>45.487</b>	<b>45.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>662.827</b>	<b>45.487</b>	<b>45.487</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	405.102	29.222	29.222
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	257.725	16.265	16.265
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.667</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.667</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.667	2.504	2.504
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>214.957</b>	<b>18.119</b>	<b>18.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>201.661</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>201.661</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	122.091	10.107	10.107
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	76.490	6.244	6.244
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.079	929	929
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.296</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.296</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.768	523	523
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.832	265	265
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			697	50	50
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	964.770	71.726	71.726

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.483.577</b>	<b>108.083</b>	<b>108.083</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.071.702</b>	<b>74.901</b>	<b>74.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.071.702</b>	<b>74.901</b>	<b>74.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.071.702</b>	<b>74.901</b>	<b>74.901</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	230.019	17.700	17.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	841.683	57.201	57.201
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>339.073</b>	<b>27.982</b>	<b>27.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>321.529</b>	<b>26.921</b>	<b>26.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>321.529</b>	<b>26.921</b>	<b>26.921</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	77.364	6.455	6.455
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	244.165	20.466	20.466
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.545</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.545</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.601	280	280
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.944	780	780
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	1.775.861	1.483.577	108.083	108.083
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	3.096.212	2.595.385	190.067	190.067



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.243.508</b>	<b>2.966.498</b>	<b>218.104</b>	<b>218.104</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.119	6.608	6.608
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.318.104</b>	<b>164.606</b>	<b>164.606</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.267.041</b>	<b>157.501</b>	<b>157.501</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.267.041</b>	<b>157.501</b>	<b>157.501</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.267.041	157.501	157.501
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>51.063</b>	<b>7.104</b>	<b>7.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>51.063</b>	<b>7.104</b>	<b>7.104</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.063	7.104	7.104
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>34.666</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>34.666</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>34.666</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.666	2.476	2.476
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>521.610</b>	<b>44.415</b>	<b>44.415</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>472.825</b>	<b>40.964</b>	<b>40.964</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>472.825</b>	<b>40.964</b>	<b>40.964</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	456.119	38.344	38.344
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.706	2.620	2.620
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>48.785</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>48.785</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.341	3.327	3.327
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.445	124	124

( 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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</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>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>12.900</b>	<b>12.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.122</b>	<b>35.122</b>			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	2.966.498	218.104	218.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>383.885</b>	<b>383.885</b>	<b>386.972</b>	<b>28.771</b>	<b>28.771</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.759</b>	<b>79.759</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.759</b>	<b>79.759</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.759</b>	<b>79.759</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759	79.759	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>238.160</b>	<b>238.160</b>	<b>235.723</b>	<b>17.152</b>	<b>17.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>238.160</b>	<b>238.160</b>	<b>235.723</b>	<b>17.152</b>	<b>17.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>238.160</b>	<b>238.160</b>	<b>235.723</b>	<b>17.152</b>	<b>17.152</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160	238.160	235.723	17.152	17.152
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.966</b>	<b>65.966</b>	<b>71.704</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.966</b>	<b>65.966</b>	<b>65.399</b>	<b>5.452</b>	<b>5.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.966</b>	<b>65.966</b>	<b>65.399</b>	<b>5.452</b>	<b>5.452</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966	65.966	65.399	5.452	5.452
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.305</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.305</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.305	457	457
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>385.717</b>	<b>385.717</b>	<b>386.972</b>	<b>28.771</b>	<b>28.771</b>

( EUROS )

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>135.331</b>	<b>9.944</b>	<b>9.944</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>2.747</b>	<b>2.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>2.747</b>	<b>2.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>2.747</b>	<b>2.747</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.703</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.490</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.490</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.490	1.879	1.879
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.213</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.213</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.213	118	118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	135.331	9.944	9.944

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>136.935</b>	<b>10.299</b>	<b>10.299</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.319	5.808	5.808
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	2.396	2.396
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>25.385</b>	<b>2.095</b>	<b>2.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.154</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.154</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.154	1.934	1.934
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.231</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.231</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.231	160	160
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	136.935	10.299	10.299
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.995.722	3.625.737	267.117	267.117

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.083</b>	<b>324.083</b>	<b>285.385</b>	<b>24.881</b>	<b>24.881</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	77.702	5.570	5.570
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>14.480</b>	<b>14.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>14.480</b>	<b>14.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>14.480</b>	<b>14.480</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	152.627	14.480	14.480
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>55.055</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.449</b>	<b>4.489</b>	<b>4.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.449</b>	<b>4.489</b>	<b>4.489</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.449	4.489	4.489
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.607</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.607</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.607	342	342
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	285.385	24.881	24.881
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	285.385	24.881	24.881

( EUROS )

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



( EUROS )

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

( 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>206.692</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>206.692</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</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>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000			
<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>206.692</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>332.217</b>	<b>332.217</b>	<b>206.692</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	206.692		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>44.994</b>	<b>44.994</b>			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	206.692		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	616.611	206.692		

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051			
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	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>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	129.423.000	75.830.573	2.216.444	2.195.692



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	115.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	115.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	14.000.000			
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	3.000.000			
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	11.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	14.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	14.115.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 40 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.833	148.833	151.721	11.207	11.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	6.145	6.145
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	6.145	6.145
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	6.145	6.145
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	6.145	6.145
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	2.607	2.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	2.607	2.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	35.989	2.607	2.607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	29.744	2.456	2.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.304	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.304	2.281	2.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.304	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.440	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.440	175	175
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.440	175	175
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	10.480.050			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	10.480.050			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	10.678.883	151.721	11.207	11.207

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 41 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.738.239</b>	<b>4.738.239</b>	<b>4.634.035</b>	<b>335.428</b>	<b>335.428</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	5.663	5.663
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.451.616</b>	<b>237.112</b>	<b>237.112</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.451.616</b>	<b>237.112</b>	<b>237.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.451.616</b>	<b>237.112</b>	<b>237.112</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.640.706	3.451.616	237.112	237.112
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.103.487</b>	<b>92.653</b>	<b>92.653</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.035.537</b>	<b>87.210</b>	<b>87.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.035.537</b>	<b>87.210</b>	<b>87.210</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	964.022	80.782	80.782
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.960	711	711
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.556	5.717	5.717
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>67.949</b>	<b>5.442</b>	<b>5.442</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>67.949</b>	<b>5.442</b>	<b>5.442</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.108	4.436	4.436
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.841	1.006	1.006
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.445.083</b>	<b>3.445.083</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>944.988</b>	<b>944.988</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>			
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038			
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550			
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500.095	2.500.095			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.470.495	2.470.495			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800			
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.758.695	1.758.695			
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933			
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000			
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000			
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689			
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068			
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000			
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	700.000	700.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	4.000.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	12.883.322	4.634.035	335.428	335.428

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	1.394.675	102.579	102.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	61.969	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	61.969	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	61.969	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	61.969	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.170.469	995.772	69.418	69.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.170.469	995.772	69.418	69.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.170.469	995.772	69.418	69.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	767.591	763.357	52.525	52.525
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	232.415	16.893	16.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	336.934	27.961	27.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	315.840	26.438	26.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	315.840	26.438	26.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	224.540	18.822	18.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	91.300	7.616	7.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.095	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.095	1.523	1.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.367	1.036	1.036
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.728	486	486
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.686.802	2.686.802	79.216		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	195.000	195.000	556		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.000	50.000	556		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	556		
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	556		
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000	130.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			

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 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.491.802</b>	<b>78.660</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.245.227</b>	<b>2.245.227</b>	<b>78.660</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
<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. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>			
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			24.431
002 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>					<b>11.937</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ					11.937
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</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			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			

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>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.809.227</b>	<b>1.809.227</b>	<b>42.292</b>		
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	42.292		
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000			
003 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	100.000	100.000			
004 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000			
005 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500			
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000			
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000			
010 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.807.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.182.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>			
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000			
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000			
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000			
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000			
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2021.	90.000	90.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	187.500	187.500			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	1.000.000			
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000			
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000			
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000			

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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000			
001 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000	140.000			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565			
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			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.897.069	1.473.891	102.579	102.579
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	35.459.274	6.259.647	449.214	449.214

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655			
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	45.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	45.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.125.417</b>	<b>174.342</b>	<b>174.342</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.222.759</b>	<b>88.541</b>	<b>88.541</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.222.759</b>	<b>88.541</b>	<b>88.541</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.222.759</b>	<b>88.541</b>	<b>88.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	539.195	39.263	39.263
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	348.918	313.777	22.384	22.384
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	276.053	20.049	20.049
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	93.734	6.845	6.845
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>285.476</b>	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>285.476</b>	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>285.476</b>	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	13.650	13.650
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	75.493	21.313	21.313
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>544.380</b>	<b>45.638</b>	<b>45.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>510.304</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>510.304</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	155.236	12.963	12.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	155.303	13.496	13.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	177.257	14.861	14.861
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.507	1.880	1.880
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>34.077</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>34.077</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.240	889	889
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.968	704	704
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.994	708	708
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.875	137	137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.341.822</b>	<b>9.341.822</b>	<b>2.569.241</b>	<b>117</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>3.542.457</b>	<b>3.542.457</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000			
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
001 MOBILIARIO	450	450			
002 MOBILIARIO	450	450			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>			
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000			
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000			
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000			
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.794.765</b>	<b>2.569.124</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>304.870</b>	<b>304.870</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	44.900	44.900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000			
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.489.095</b>	<b>2.569.124</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.882.700</b>	<b>1.472.399</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.234.999		
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	237.400		
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000			
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>1.083.233</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.083.233		
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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
<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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>13.492</b>		
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000			
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000			
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665			
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			
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE BIZKAIA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	72.000	72.000			
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			
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	13.492		
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	22.000	22.000			
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	22.000	22.000			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>			
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000			
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000			
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000			
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.553.178</b>	<b>10.553.178</b>	<b>2.298.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	2.298.500		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.979.000			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	23.923.098	6.993.158	174.458	174.342
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.923.098	6.993.158	174.458	174.342

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>268.347</b>	<b>268.347</b>	<b>244.684</b>	<b>18.790</b>	<b>18.790</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>219.040</b>	<b>219.040</b>	<b>184.189</b>	<b>13.721</b>	<b>13.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>219.040</b>	<b>219.040</b>	<b>184.189</b>	<b>13.721</b>	<b>13.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>219.040</b>	<b>219.040</b>	<b>184.189</b>	<b>13.721</b>	<b>13.721</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	184.189	13.721	13.721
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>49.307</b>	<b>49.307</b>	<b>60.494</b>	<b>5.069</b>	<b>5.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>49.307</b>	<b>49.307</b>	<b>55.751</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>49.307</b>	<b>49.307</b>	<b>55.751</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	55.751	4.719	4.719
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.743</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.743</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.743	350	350
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			
<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: 238.82 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>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	8.588.030	1.981.890	1.981.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	7.817.506	1.952.500	1.952.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	1.952.500	1.952.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	1.952.500	1.952.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	1.952.500	1.952.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000			
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	3.989		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	3.989		
001 UPV - EHU.	250.000	250.000			
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	5.305.200	770.524	29.390	29.390
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	767.998	29.390	29.390
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	767.998	29.390	29.390
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	587.571	29.390	29.390
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	109.282		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	71.145		
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.217.600	3.217.600	2.525		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.952.600	2.952.600	2.525		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000			
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000			

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>265.000</b>	<b>265.000</b>			
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000			
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.530.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>1.229.783</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	299.783		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	1.000.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	2.100.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL SECTOR ALIMENTARIO	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.021.147	10.062.496	2.000.680	2.000.680
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.141.147	10.062.496	2.000.680	2.000.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	859.458	859.458	876.095	62.438	62.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	5.571	5.571
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	5.571	5.571
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	5.571	5.571
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	5.571	5.571
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	41.650	41.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	41.650	41.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	41.650	41.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	614.183	41.650	41.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	184.206	15.217	15.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	170.368	14.260	14.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	170.368	14.260	14.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	170.368	14.260	14.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.838	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.838	957	957
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.838	957	957
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.657.151</b>	<b>5.657.151</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.357.151</b>	<b>5.357.151</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>4.437.151</b>	<b>4.437.151</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.437.151</b>	<b>4.437.151</b>			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.562.151			
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000			
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>177.347.424</b>	<b>177.347.424</b>	<b>91.294.840</b>		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.944.599</b>	<b>175.944.599</b>	<b>89.892.015</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.835.442</b>	<b>47.527.778</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.835.442</b>	<b>47.527.778</b>		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS )	5.000.000	5.000.000	4.954.271		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.432		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.947.805		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	21.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	974.488	454.874		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.355.515	304.224		
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	602.500			
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696		
<b>CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.109.157</b>	<b>103.109.157</b>	<b>42.364.237</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>103.109.157</b>	<b>103.109.157</b>	<b>23.739.330</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	9.050.000	3.802.587		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	19.000.000	8.365.813		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	5.500.000			
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	20.208.252	20.208.252	10.241.542		
005 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	45.100.000	45.100.000			
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	4.250.905	10.013		
007 EMAITEK+ 2020			999.755		
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			20.788		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			21.797		
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511		
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>18.624.907</b>		
001 ELKARTEK 2020			6.623.970		
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976		
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			107.668		
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599		
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153		
006 EMAITEK+ 2020			5.091.710		
007 EMAITEK+ 2020			3.110.476		
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			165.719		
009 ELKARTEK 2019			3.110.465		

PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859		
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510		
012 BIKAINTEK 2019			155.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	184.009.033	184.009.033	92.170.935	62.438	62.438
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	184.009.033	92.170.935	62.438	62.438

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>17.700.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	100.000			
002 INNOBIDEAK.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>			
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000	5.000.000			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000			
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	800.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000	2.500.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>17.700.000</b>	<b>17.700.000</b>			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	700.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000			
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000			
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	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	700.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	700.000			
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	21.100.000			

( 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>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>21.786</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>14.114</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>7.672</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672		
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</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>88.366</b>	<b>6.539</b>	<b>6.539</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>74.327</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.327</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.327</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.327	5.417	5.417
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>14.039</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.552</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.552</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.552	1.046	1.046
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>1.487</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.487</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.487	76	76
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<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>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886			
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000			
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.008.410			
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921			
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695			
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000			
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	344.189			
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944			
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940			
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000			
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.311.996	88.366	6.539	6.539
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	1.846.012	6.539	6.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.676	145.676	150.783	11.123	11.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	6.284	6.284
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	6.284	6.284
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	6.284	6.284
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	6.284	6.284
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	2.441	2.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	2.441	2.441
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	2.441	2.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	33.886	2.441	2.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.069	2.399	2.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.635	2.225	2.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.635	2.225	2.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.635	2.225	2.225
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.434	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.434	174	174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.434	174	174
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	150.783	11.123	11.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.047.567	1.047.567	972.638	69.865	69.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	5.524	5.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	5.524	5.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	5.524	5.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	5.524	5.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	684.869	46.173	46.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	684.869	46.173	46.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	684.869	46.173	46.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	762.570	684.869	46.173	46.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	210.676	18.168	18.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	196.226	17.211	17.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	196.226	17.211	17.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	191.602	16.038	16.038
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.624	1.173	1.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.451	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.451	957	957
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.451	957	957
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.938.955	557.283		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.938.955	557.283		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.921.968	1.921.968	557.283		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.411.109	1.411.109	557.283		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			

PROGRAMA: 7111

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480			
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000			
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>479.800</b>	<b>479.800</b>			
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800			
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	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.138.008</b>	<b>6.138.008</b>	<b>4.562.747</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.723.743</b>	<b>1.723.743</b>	<b>148.482</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>663.798</b>	<b>663.798</b>	<b>128.482</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>663.798</b>	<b>663.798</b>	<b>128.482</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	100.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807			
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074			
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440			
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833			
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160			
011 AGA, S. COOP.	19.609	19.609	19.609		
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.187.970	12.187.970	2.337.947	77.255	1.532
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000			
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	3.200.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.681.661		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	1.714.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	40.240	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	1.532
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	1.532
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	1.532
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	366.330	37.015	1.532
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	1.786.000			
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	21.317.500	8.430.615	147.119	71.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.729.670	2.729.670	2.323.756	172.262	172.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	5.339	5.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	5.339	5.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	5.339	5.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	5.339	5.339
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	2.098.438	1.720.467	121.806	121.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	2.098.438	1.720.467	121.806	121.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	2.098.438	1.720.467	121.806	121.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	2.098.438	1.720.467	121.806	121.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	528.648	45.117	45.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	495.014	42.696	42.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	495.014	42.696	42.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	478.987	40.711	40.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.027	1.985	1.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.634	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.634	2.421	2.421
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.585	2.383	2.383
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	38	38
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.662.840	1.662.840			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.662.840	1.662.840			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.602.840	1.602.840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
002 DISEÑO Y DESAROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>			
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FEAGA	122.840	122.840			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.891.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.405.000</b>	<b>5.405.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>			
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000	300.000			
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000	49.000			
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	400.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400			
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			

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>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	110.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 ELAKARFE	106.000	106.000			
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000			
014 GITXEGI	55.000	55.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.483.510	2.362.591	172.262	172.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.066</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.668.774</b>	<b>35.668.774</b>	<b>14.360.961</b>	<b>465.147</b>	<b>28.736</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.154.957</b>	<b>1.154.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	994.957			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.360.961</b>	<b>465.147</b>	<b>28.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.360.961</b>	<b>465.147</b>	<b>28.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.360.961</b>	<b>465.147</b>	<b>28.736</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	18.100.000			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781			
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	3.575.863			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	13.916.063	434.000	
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			28.736	28.736	28.736
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	110.649	2.000	

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	305.513	411	
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
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	50.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>15.154.226</b>	<b>15.154.226</b>	<b>9.906.855</b>	<b>425.937</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.419.708</b>	<b>364.327</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.419.708</b>	<b>364.327</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.419.708</b>	<b>364.327</b>	
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	1.419.708	364.327	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.754.226</b>	<b>13.754.226</b>	<b>8.487.147</b>	<b>61.610</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>	<b>8.487.147</b>	<b>61.610</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>	<b>8.487.147</b>	<b>61.610</b>	
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	5.713.434		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	813.249		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	889.156	61.610	
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	1.071.309		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	25.033.882	891.084	28.736
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	83.546.686	35.977.871	1.221.589	283.518

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>1.914.440</b>	<b>1.586.811</b>	<b>114.284</b>	<b>114.284</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.086.224</b>	<b>73.455</b>	<b>73.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.086.224</b>	<b>73.455</b>	<b>73.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.086.224</b>	<b>73.455</b>	<b>73.455</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	541.949	36.326	36.326
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	648.090	544.275	37.129	37.129
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>427.785</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>404.628</b>	<b>33.927</b>	<b>33.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>404.628</b>	<b>33.927</b>	<b>33.927</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	215.278	17.998	17.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	186.558	15.124	15.124
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.792	805	805
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.158</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.158</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.880	1.077	1.077
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.107	583	583
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			171	43	43
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.450.045</b>	<b>1.450.045</b>	<b>309.028</b>	<b>1.349</b>	<b>756</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.392.872</b>	<b>1.392.872</b>	<b>307.679</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>84.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
001 AGUA	3.150	3.150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.822</b>	<b>1.223.822</b>	<b>307.679</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>338.820</b>	<b>338.820</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820			
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	63.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>307.679</b>		
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852			
002 RADIOGRAFIA DEL EMPLEO FEMENINO EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA PESCA	30.000	30.000			
003 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA CENTRAL DE LEMOIZ	357.400	357.400			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371		
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>756</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>756</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>756</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.349	1.349	756
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.768.934</b>	<b>4.768.934</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.600.934</b>	<b>4.600.934</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>			
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450			
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000	50.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.990.428</b>	<b>3.990.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>3.254.469</b>	<b>3.254.469</b>			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500			
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>735.959</b>	<b>735.959</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700			
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.032.986</b>	<b>5.008.547</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.032.986</b>	<b>5.008.547</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.738.548</b>	<b>6.738.548</b>	<b>5.008.547</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.708.548</b>	<b>6.708.548</b>	<b>5.008.547</b>		
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	4.873.548	4.873.547		
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		
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.294.438</b>	<b>1.294.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>94.438</b>	<b>94.438</b>			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	14.482.437	6.473.438	102.090	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	14.482.437	6.473.438	102.090	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	14.482.437	6.473.438	102.090	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	14.482.437	6.473.438	102.090	
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	5.500.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	6.248.887	4.981.518	102.090	
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	1.233.550			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.491.919		
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.648.842	13.377.823	217.723	115.040
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.648.842	13.377.823	217.723	115.040

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>2.061.136</b>	<b>2.002.106</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.456.690</b>	<b>95.783</b>	<b>95.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.456.690</b>	<b>95.783</b>	<b>95.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.553.479</b>	<b>1.456.690</b>	<b>95.783</b>	<b>95.783</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.553.479	1.456.690	95.783	95.783
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>472.615</b>	<b>39.617</b>	<b>39.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>442.407</b>	<b>37.626</b>	<b>37.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.855</b>	<b>434.855</b>	<b>442.407</b>	<b>37.626</b>	<b>37.626</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	397.753	33.597	33.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.796	1.173	1.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			42.858	2.856	2.856
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>30.208</b>	<b>1.991</b>	<b>1.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.208</b>	<b>1.991</b>	<b>1.991</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.292	1.874	1.874
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.916	117	117
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CUOTA AREV	5.000	5.000			
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	16.941.525	800.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.396.525	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.396.525	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.396.525	800.000		
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525			
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	5.545.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	600.000	600.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	360.000	360.000			
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	400.000	400.000			
007 FOMENTO BASQUEWINE	400.000	400.000			
008 FOMENTO PRODUCCION ECOLOGICA	1.000.000	1.000.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.000	2.145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.000	2.145.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000			
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000			
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
017 USSE.	115.000	115.000			
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000			
020 ASOCIACION DE PASTELEROS.GOZOA	35.000	35.000			
021 EUSKAL GARAGARDONEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000			
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	2.000.000			
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000	200.000			
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000	300.000			
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000	500.000			
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000	200.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			24.057	4.758	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.227.661	2.826.163	145.358	140.600
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.227.661	2.826.163	145.358	140.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.752	622.752	624.609	46.677	46.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	7.201	7.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	7.201	7.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	7.201	7.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	7.201	7.201
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	30.918	30.918
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	30.918	30.918
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	30.918	30.918
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	421.277	30.918	30.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	102.867	8.558	8.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	93.821	7.843	7.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	93.821	7.843	7.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	93.821	7.843	7.843
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.046	715	715
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.046	715	715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.046	715	715
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	624.609	46.677	46.677

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	250.681	18.603	18.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	9.393	9.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	9.393	9.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	9.393	9.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	129.332	9.393	9.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.547	4.010	4.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.505	3.718	3.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.505	3.718	3.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.505	3.718	3.718
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.043	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.043	292	292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.043	292	292
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000			
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839			
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775			
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.225	63.225			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	63.225			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225			
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.527.089	250.681	18.603	18.603

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>11.376.246</b>	<b>9.846.319</b>	<b>717.360</b>	<b>717.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	5.663	5.663
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.081.813</b>	<b>490.839</b>	<b>490.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.081.813</b>	<b>490.839</b>	<b>490.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.081.813</b>	<b>490.839</b>	<b>490.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.824.735	1.478.867	101.899	101.899
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	1.253.961	1.078.734	70.882	70.882
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.926.923	1.624.698	119.848	119.848
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.343.327	1.977.108	133.485	133.485
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	922.406	64.726	64.726
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>30.957</b>	<b>30.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>30.957</b>	<b>30.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>30.957</b>	<b>30.957</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	4.926	4.926
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	3.098	3.098
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	6.014	6.014
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	16.918	16.918
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.810.317</b>	<b>2.810.317</b>	<b>2.225.596</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.072.101</b>	<b>173.746</b>	<b>173.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.072.101</b>	<b>173.746</b>	<b>173.746</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	515.525	427.286	35.957	35.957
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	300.488	25.437	25.437
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	459.346	38.764	38.764
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	598.692	49.873	49.873
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	249.638	21.266	21.266
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.254	1.956	1.956
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.398	494	494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>147.777</b>	<b>10.436</b>	<b>10.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>147.777</b>	<b>10.436</b>	<b>10.436</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.220	2.153	2.153
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.442	1.606	1.606
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.850	2.545	2.545
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.280	2.882	2.882
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.412	1.209	1.209
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			574	41	41
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	5.718	5.718	5.718
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>5.032.000</b>	<b>3.254.070</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765			
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>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.767.400</b>	<b>3.254.070</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	484	484	484
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.721.100</b>	<b>4.721.100</b>	<b>3.253.586</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>13.177</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	13.177		
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	207.877			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	316.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.240.409</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.196.000	2.545.301		
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	210.000		
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994		
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114		
010 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750			
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000			
006 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
007 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000			

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.194.100	2.194.100			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.000	357.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	1.837.100			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100			
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.337.100			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	18.732.346	13.112.389	729.844	729.844
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.882.187	13.987.679	795.124	795.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>238.237</b>	<b>238.237</b>	<b>252.685</b>	<b>18.822</b>	<b>18.822</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>105.813</b>	<b>105.813</b>	<b>71.590</b>	<b>5.187</b>	<b>5.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>105.813</b>	<b>105.813</b>	<b>71.590</b>	<b>5.187</b>	<b>5.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>105.813</b>	<b>105.813</b>	<b>71.590</b>	<b>5.187</b>	<b>5.187</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	71.590	5.187	5.187
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>34.223</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.223</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.223</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	2.444	2.444
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>47.048</b>	<b>47.048</b>	<b>61.497</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>47.048</b>	<b>47.048</b>	<b>57.071</b>	<b>4.775</b>	<b>4.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>47.048</b>	<b>47.048</b>	<b>57.071</b>	<b>4.775</b>	<b>4.775</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.470	3.970	3.970
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.601	805	805
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.426</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.426</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.824	275	275
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			602	43	43
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	252.685	18.822	18.822



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.684</b>	<b>615.684</b>	<b>550.172</b>	<b>41.685</b>	<b>41.685</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>27.049</b>	<b>27.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>27.049</b>	<b>27.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>27.049</b>	<b>27.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	363.495	27.049	27.049
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>113.874</b>	<b>9.436</b>	<b>9.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>106.605</b>	<b>8.906</b>	<b>8.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>106.605</b>	<b>8.906</b>	<b>8.906</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	106.605	8.906	8.906
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.270</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.270</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.270	530	530
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.578.587</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191			
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000			
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000			
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396			
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</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>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>			
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.150.000</b>	<b>20.150.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000			
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000			
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000			

PROGRAMA: 7212  
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>			
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000			
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.195.370</b>	<b>35.195.370</b>	<b>10.118.746</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.197.249</b>	<b>20.197.249</b>	<b>5.800.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	3.047.249			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>4.318.746</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>4.318.746</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>4.318.746</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958		
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438		
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494		
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856		
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021			
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740			
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	63.715.684	10.668.918	41.685	41.685
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	63.953.921	10.921.603	60.507	60.507

PROGRAMA: 7213  
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
SERV. 22 DIR. ADMON. INDUSTRIAL Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	786.567	54.919	54.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	556.240	36.274	36.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	556.240	36.274	36.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	556.240	36.274	36.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	556.240	36.274	36.274
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	3.641	3.641
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	3.641	3.641
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	3.641	3.641
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	3.641	3.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	179.357	15.004	15.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	169.723	14.310	14.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	169.723	14.310	14.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	154.526	13.043	13.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.197	1.266	1.266
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.635	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.635	695	695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.635	695	695
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	1.450		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	1.450		
<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	1.450		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	1.450		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	1.450		
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	788.017	54.919	54.919
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	788.017	54.919	54.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	398.356	28.091	28.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	6.237	6.237
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	6.237	6.237
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	6.237	6.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	6.237	6.237
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	219.077	14.235	14.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	219.077	14.235	14.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	219.077	14.235	14.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	219.077	14.235	14.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.064	7.619	7.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	86.504	7.238	7.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	86.504	7.238	7.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	77.664	6.501	6.501
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.840	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.561	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.561	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.561	381	381
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	398.356	28.091	28.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	83.991	83.991			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.858.822	4.858.822			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			265.356	19.630	19.630
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			147.225	10.701	10.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			147.225	10.701	10.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			147.225	10.701	10.701
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			147.225	10.701	10.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			45.329	3.729	3.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			40.929	3.411	3.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			40.929	3.411	3.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.929	3.411	3.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.401	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.401	318	318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.401	318	318
**** TOTAL SERVICIO 12			265.356	19.630	19.630
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	663.712	47.721	47.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	641.882	44.807	44.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	28.787	28.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	28.787	28.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	28.787	28.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	438.189	28.787	28.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	130.890	10.820	10.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	122.126	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	122.126	10.181	10.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	122.126	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.764	639	639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.764	639	639
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.764	639	639
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	164.000	164.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.444.000</b>	<b>5.444.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.415.000</b>	<b>5.415.000</b>	75.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	75.000		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000			
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	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>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>75.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000			
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000			
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPORA.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	11.740.448	716.882	44.807	44.807
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	11.740.448	716.882	44.807	44.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000			
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453			
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	21.340.547			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000			
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000			
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	654.101.000	196.591.997	5.281.079	4.235.450

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	25.530		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	25.530		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	25.530		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	50.000	25.530		
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	50.000	25.530		
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	50.000	25.530		



( 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>32.200.176</b>	<b>32.200.176</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>32.200.176</b>	<b>32.200.176</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>27.200.176</b>	<b>27.200.176</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>27.200.176</b>	<b>27.200.176</b>			
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	18.500.000			
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	8.700.176			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	32.200.176			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	32.250.176	25.530		

( 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	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.074.110	14.074.110	3.518.528	3.518.528	3.518.528
***** TOTAL PROGRAMA 5511	14.074.110	14.074.110	3.518.528	3.518.528	3.518.528

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	640.586	651.471	47.901	47.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	7.340	7.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	7.340	7.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	7.340	7.340
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	102.304	7.340	7.340
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	31.641	31.641
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	31.641	31.641
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	31.641	31.641
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	31.641	31.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	108.567	8.920	8.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	97.682	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	97.682	8.140	8.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	97.682	8.140	8.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.885	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.885	780	780
001 ITZARRI			10.885	780	780
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	651.471	47.901	47.901

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	129.832	9.566	9.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	2.361	2.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	2.361	2.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	32.771	2.361	2.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.259	2.004	2.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	22.803	1.900	1.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	22.803	1.900	1.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	22.803	1.900	1.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.456	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.456	104	104
001 ITZARRI			1.456	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	20.787		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	20.787		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	10.078		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	10.078		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	10.078		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.709		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			10.709		
001 TRADUCCIONES			10.709		
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	150.619	9.566	9.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.330.098</b>	<b>1.330.098</b>	<b>864.052</b>	<b>61.971</b>	<b>61.971</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	5.663	5.663
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>684.703</b>	<b>684.703</b>	<b>554.522</b>	<b>37.577</b>	<b>37.577</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>684.703</b>	<b>684.703</b>	<b>554.522</b>	<b>37.577</b>	<b>37.577</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>684.703</b>	<b>684.703</b>	<b>554.522</b>	<b>37.577</b>	<b>37.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	555.006	554.522	37.577	37.577
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	2.784	2.784
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>191.616</b>	<b>15.946</b>	<b>15.946</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.446</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.446</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	170.965	14.291	14.291
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			8.482	810	810
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.169</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.169</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.169	845	845
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
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	3.371.118	3.217.391	1.520	1.520
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	6.910	1.520	1.520
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	491	491
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.881	491	491
<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>			1.029	1.029	1.029
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.029	1.029	1.029
001 CANONES Y LICENCIAS			1.029	1.029	1.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415			
<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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.356.659	3.210.482		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200			
<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	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.345.459	3.345.459	3.210.482		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	16.482		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.543</b>	<b>22.543</b>			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>		
001 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000		
002 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000		
007 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAACION	210.000	210.000	210.000		
008 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	10.000		
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>110.386</b>	<b>110.386</b>			
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	75.386			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>602.155</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.155</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.155</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.155</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	2.155	1.659	1.659
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>600.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJE.	250.000	250.000			
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATAACION	600.000	600.000	600.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	5.949.216	4.683.598	65.150	65.150
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	6.853.278	5.485.688	122.617	122.617



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.896.975</b>	<b>5.896.975</b>	<b>5.658.778</b>	<b>409.829</b>	<b>409.829</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	92.732	6.654	6.654
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.393.730</b>	<b>305.964</b>	<b>305.964</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.393.730</b>	<b>305.964</b>	<b>305.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.393.730</b>	<b>305.964</b>	<b>305.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.393.730	305.964	305.964
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.172.316</b>	<b>97.211</b>	<b>97.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.087.838</b>	<b>91.302</b>	<b>91.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.087.838</b>	<b>91.302</b>	<b>91.302</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.072.641	89.666	89.666
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			15.197	1.636	1.636
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>84.478</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>84.478</b>	<b>5.909</b>	<b>5.909</b>
001 ITZARRI			84.478	5.909	5.909
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>200.497</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>200.497</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>200.497</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>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>200.497</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191			
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	200.497		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.495.682	5.859.274	409.829	409.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	142.611	10.487	10.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	2.434	2.434
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	2.434	2.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	2.434	2.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.501	2.434	2.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	23.734	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.356	1.784	1.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.356	1.784	1.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.356	1.784	1.784
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.378	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.378	171	171
001 ITZARRI			2.378	171	171
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<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>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	159.039	142.611	10.487	10.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.049.006</b>	<b>2.049.006</b>	<b>1.782.648</b>	<b>127.676</b>	<b>127.676</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>92.143</b>	<b>92.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>92.143</b>	<b>92.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>92.143</b>	<b>92.143</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.343.048	92.143	92.143
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>366.798</b>	<b>30.333</b>	<b>30.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>340.065</b>	<b>28.454</b>	<b>28.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>340.065</b>	<b>28.454</b>	<b>28.454</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131	340.065	28.454	28.454
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.734</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.734</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
001 ITZARRI			26.734	1.879	1.879
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>18.102</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>18.102</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>18.102</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000			
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>18.102</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	80.000	80.000	18.102		
002 GESTION PROGRAMAS POPV FEDER 14-20	126.000	126.000			
003 GESTION PROGRAMAS FEDER POPV 21-27 Y NEXT GENERATION 21-25	60.000	60.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 C-INTERREG.	12.000	12.000			
005 CEPREDE.	10.000	10.000			
006 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
007 ESTUDIOS ECONOMICOS.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	2.594.006	1.800.750	127.676	127.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>912.250</b>	<b>912.250</b>	<b>770.949</b>	<b>59.924</b>	<b>59.924</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>679.547</b>	<b>679.547</b>	<b>560.973</b>	<b>42.876</b>	<b>42.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.547</b>	<b>679.547</b>	<b>560.973</b>	<b>42.876</b>	<b>42.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.547</b>	<b>679.547</b>	<b>560.973</b>	<b>42.876</b>	<b>42.876</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	560.973	42.876	42.876
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>159.901</b>	<b>159.901</b>	<b>137.175</b>	<b>11.847</b>	<b>11.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.901</b>	<b>159.901</b>	<b>125.955</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.901</b>	<b>159.901</b>	<b>125.955</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	125.955	11.005	11.005
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.220</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.220</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
001 ITZARRI			11.220	842	842
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.350</b>	<b>27.350</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.350</b>	<b>27.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.350</b>	<b>27.350</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>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	770.949	59.924	59.924
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.188.327	8.573.584	607.916	607.916

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.160	145.160	141.579	10.407	10.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	2.373	2.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	2.373	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	2.373	2.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.697	2.373	2.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.507	1.935	1.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.145	1.766	1.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.145	1.766	1.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.145	1.766	1.766
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.362	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.362	169	169
001 ITZARRI			2.362	169	169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	141.579	10.407	10.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.238.136	1.238.136	1.250.050	93.524	93.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	66.879	66.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	66.879	66.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	66.879	66.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	501.354	36.568	36.568
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	416.216	30.311	30.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	259.678	21.444	21.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	239.871	20.020	20.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	239.871	20.020	20.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	138.030	11.512	11.512
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	101.842	8.508	8.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.807	1.424	1.424
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.807	1.424	1.424
001 ITZARRI			11.483	820	820
002 ITZARRI			8.324	604	604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	867.188	172.680	156.797	156.797
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	714.844	714.844	15.884		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			



PROGRAMA: 6112  
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA  
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>			
001 GAS.	3.100	3.100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>706.944</b>	<b>706.944</b>	<b>15.884</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
<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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>301.834</b>	<b>301.834</b>	<b>15.884</b>		
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476			
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803	15.884		
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>146.344</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>146.344</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	2.144.324	1.422.730	250.320	250.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	767.494	54.254	54.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	35.905	35.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	35.905	35.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	35.905	35.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	535.971	35.905	35.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	158.722	13.148	13.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	147.202	12.310	12.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	147.202	12.310	12.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	147.202	12.310	12.310
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.520	838	838
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.520	838	838
001 ITZARRI			11.520	838	838
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	767.494	54.254	54.254
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	3.175.014	2.331.804	314.981	314.981

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	360.553	26.844	26.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	78.315	5.617	5.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	78.315	5.617	5.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	78.315	5.617	5.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	78.315	5.617	5.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	212.364	15.453	15.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	212.364	15.453	15.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	212.364	15.453	15.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	212.364	15.453	15.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	69.874	5.774	5.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	64.961	5.418	5.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	64.961	5.418	5.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	64.961	5.418	5.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.913	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.913	356	356
001 ITZARRI			4.913	356	356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	360.553	26.844	26.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.600.693</b>	<b>5.600.693</b>	<b>2.200.660</b>	<b>158.374</b>	<b>158.374</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.867</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.867</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.867</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.867	5.432	5.432
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.608.923</b>	<b>110.061</b>	<b>110.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.608.923</b>	<b>110.061</b>	<b>110.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.608.923</b>	<b>110.061</b>	<b>110.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.608.923	110.061	110.061
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.706.315</b>	<b>3.706.315</b>	<b>515.870</b>	<b>42.882</b>	<b>42.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>505.315</b>	<b>505.315</b>	<b>482.623</b>	<b>40.637</b>	<b>40.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>505.315</b>	<b>505.315</b>	<b>482.623</b>	<b>40.637</b>	<b>40.637</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	450.874	37.697	37.697
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.153	467	467
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.596	2.473	2.473
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.247</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.247</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
001 ITZARRI			31.066	2.086	2.086
002 ITZARRI			2.181	159	159
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.201.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.201.000</b>			
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.398.462</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>			
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000			
<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>3.217.362</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>1.200.000</b>		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753			
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493			
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>226.664</b>	<b>226.664</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>			
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664			
<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>211.000</b>	<b>211.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</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>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	8.999.155	3.400.660	158.374	158.374
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.359.321	3.761.214	185.218	185.218

( 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	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	1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.145.945	1.929.284	140.439	140.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.431.707	100.019	100.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.431.707	100.019	100.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.431.707	100.019	100.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.431.707	100.019	100.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	424.775	35.220	35.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	397.250	33.329	33.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	397.250	33.329	33.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	377.749	31.699	31.699
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.500	1.630	1.630
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.526	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.526	1.891	1.891
001 ITZARRI			26.829	1.841	1.841
002 ITZARRI			697	50	50
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.251.120	7.251.120	20.717	20.717	20.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000			
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>			
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000			
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000			
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>	<b>20.691</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	20.691	20.691	20.691
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u></b>	<b>4.215.400</b>	<b>4.215.400</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	269	269	269
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		740.000	740.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		740.000	740.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		740.000	740.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		740.000	740.000			
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)		650.000	650.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)		90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.215.065	1.950.270	161.425	161.425
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.215.065	1.950.270	161.425	161.425
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	87.352.000	25.955.794	5.219.861	5.219.861

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.000.000	6.000.000	544.099		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			544.099		
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			544.099		
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			544.099		
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			544.099		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.000.000	30.000.000	23.344.399		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000.000	30.000.000	23.344.399		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	30.000.000	30.000.000	23.344.399		
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	30.000.000	30.000.000	23.344.399		
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	30.000.000	23.344.399		
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	36.000.000	23.888.498		

PROGRAMA: 1229

SECC. 07 EDUCACION

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

( 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			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	8.183.019			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961			
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961			
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	8.183.019			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.020.000	3.020.000	1.000.000	1.000.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.020.000	1.000.000	1.000.000	250.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	95.603.019	24.888.498	1.000.000	250.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>955.039</b>	<b>955.039</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>955.039</b>	<b>955.039</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>			
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000			
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	380.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>102.039</b>	<b>102.039</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	955.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>773.146</b>	<b>773.146</b>	<b>55.818</b>	<b>9.918</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>566</b>	<b>566</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>566</b>	<b>566</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.976</b>	<b>26.976</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.765</b>	<b>10.765</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.765</b>	<b>10.765</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	9.918	9.918	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>740.197</b>	<b>740.197</b>	<b>45.900</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>37.916</b>	<b>37.916</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>31.221</b>	<b>31.221</b>	<b>45.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>31.169</b>	<b>31.169</b>	<b>45.900</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	45.900		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>669.609</b>	<b>669.609</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	37.272			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	32.522			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	27.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>123.206</b>	<b>123.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>429.341</b>	<b>429.341</b>			
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	773.146	55.818	9.918	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.365.856	262	262	262
<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	21.304.756	262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.304.756			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			262	262	262
001 OTROS GASTOS SOCIALES			262	262	262
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.514.560			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.439.560			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.409.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.120.560			
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	165	165	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	165	165	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	165	165	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	165	165	
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			165	165	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	33.918.016	427	427	262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.502.409</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.502.409</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.502.409</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>53.862</b>	<b>53.862</b>	<b>53.861</b>		
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.861		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.448.548</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000		
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300		
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.534.719	4.502.409		



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	32.013.296	2.484.985	2.484.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	98.013	98.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	98.013	98.013
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	98.013	98.013
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.386.011	1.369.274	98.013	98.013
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	29.780	29.780
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	29.780	29.780
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	29.780	29.780
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	416.339	29.780	29.780
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	22.894.086	1.721.397	1.721.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.491.139	1.538.736	1.538.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.491.139	1.538.736	1.538.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.881.906	21.491.139	1.538.736	1.538.736
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			829.219	55.898	55.898
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			829.219	55.898	55.898
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			797.528	52.280	52.280
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.690	3.617	3.617
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			573.728	126.763	126.763
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			573.728	126.763	126.763
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			573.728	126.763	126.763
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	445.775	25.266	25.266
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	445.775	25.266	25.266
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	445.775	25.266	25.266
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	445.775	25.266	25.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	6.887.821	610.529	610.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.437.582	577.531	577.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.437.582	577.531	577.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	5.998.936	509.780	509.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			179.044	46.868	46.868
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			249.652	19.613	19.613
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.950	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>450.239</b>	<b>32.999</b>	<b>32.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>450.239</b>	<b>32.999</b>	<b>32.999</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	442.887	31.338	31.338
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.968	1.225	1.225
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	364	364
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			634	72	72
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>	<b>60.804</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.804</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.804</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.804</b>		
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	17.804		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>438.572</b>	<b>438.572</b>	<b>43.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>		
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	3.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>378.572</b>	<b>378.572</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	40.000		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.072	83.072			
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500			
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	18.000	18.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			627	627	627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			627	627	627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			627	627	627
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			627	627	627
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.268.830	32.074.727	2.485.612	2.485.612

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	16.500	26	26	26
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	16.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	16.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			26	26	26
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			26	26	26
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	26	26	26
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.466.250	36.633.406	2.495.984	2.485.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>65.193.419</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>65.193.419</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>65.193.419</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>302.095.393</b>	<b>302.095.393</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	286.211.661	61.035.562	61.035.562	61.035.562
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	3.447.797	3.447.797	3.447.797
<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>710.059</b>		
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	710.059		
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANTILLA.	2.360.000	2.360.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>305.769.736</b>	<b>305.769.736</b>	<b>65.193.419</b>	<b>64.483.360</b>	<b>64.483.360</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	583.213.293	46.996.269	46.996.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	417.029.505	31.797.528	31.797.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	374.663.334	27.689.863	27.689.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	374.663.334	27.689.863	27.689.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	374.663.334	27.689.863	27.689.863
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.366.171	4.107.665	4.107.665
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.366.171	4.107.665	4.107.665
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	28.248	2.019	2.019
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.337.924	4.105.647	4.105.647
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	46.670.084	41.277.675	3.052.733	3.052.733
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.338.583	2.096.734	2.096.734
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.338.583	2.096.734	2.096.734
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.338.583	2.096.734	2.096.734
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.475.975	537.814	537.814
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.475.975	537.814	537.814
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.475.975	537.814	537.814
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.463.116	418.185	418.185
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.463.116	418.185	418.185
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.463.116	418.185	418.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	124.906.113	12.146.008	12.146.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	116.662.208	11.433.002	11.433.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	116.662.208	11.433.002	11.433.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	100.138.230	9.459.482	9.459.482
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.840	737	737
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.799.361	232.543	232.543
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.305.971	1.576.547	1.576.547
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.409.806	163.693	163.693
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.157.053</b>	<b>705.389</b>	<b>705.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.157.053</b>	<b>705.389</b>	<b>705.389</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.554.804	616.433	616.433
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.331	11.373	11.373
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			469.605	71.454	71.454
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.312	6.129	6.129
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>86.853</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>86.853</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.153	4.056	4.056
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.624	2.212	2.212
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.076	1.350	1.350
**** TOTAL SERVICIO 12	604.601.983	604.601.983	583.213.293	46.996.269	46.996.269



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>8.897.243</b>	<b>3.834.343</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</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><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>			
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000			
<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>1.002.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500			
<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>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.191.443	7.191.443	3.834.343		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.191.443	7.191.443	3.834.343		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	606.680	606.680			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.610.000	1.610.000			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.924.763	4.924.763	3.834.343		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	3.569.392		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.151.972	20.151.972	362.574		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.151.972	20.151.972	362.574		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	16.414.181	16.414.181	362.574		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	16.414.181	16.414.181	362.574		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	362.574		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	483.000	483.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	1.553.791			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	1.553.791			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791			
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	9.208.455	3.208.455		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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		
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		
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	38.257.670	7.405.371		

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.112.562</b>	<b>14.112.562</b>	<b>3.537.218</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.112.562</b>	<b>14.112.562</b>	<b>3.537.218</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.100.562</b>	<b>14.100.562</b>	<b>3.537.218</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>14.100.562</b>	<b>14.100.562</b>	<b>3.537.218</b>		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	780.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	9.305.492	9.305.492	3.500.201		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22	3.776.030	3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21	156.090	156.090			
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22	70.950	70.950			
007 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			37.017		
**** TOTAL SERVICIO 21	15.538.378	15.538.378	3.537.218		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.811.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.777.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.777.635			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.920	33.920			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.920	33.920			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.030	306.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.030	306.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	84.852.298	15.577.706	15.577.706	3.929.263
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	15.577.706	15.577.706	3.929.263
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	15.577.706	15.577.706	3.929.263
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	15.577.706	15.577.706	3.929.263
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	15.577.706	15.577.706	3.929.263



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	26.595.745			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	26.595.745			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569			
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	92.503.809	15.577.706	15.577.706	3.929.263
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.056.671.576	674.927.006	127.057.334	115.408.891

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>	<b>94.532.570</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	39.401.898	39.401.898	39.401.898
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	4.388.802	4.388.802	4.388.802
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	21.953.431	21.953.431	21.953.431
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	72.699.294	28.788.439	28.788.439	28.788.439
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	94.532.570	94.532.570	94.532.570

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.523.111</b>	<b>619.523.111</b>	<b>597.123.291</b>	<b>51.528.605</b>	<b>51.528.605</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.015.206</b>	<b>439.546.817</b>	<b>36.263.290</b>	<b>36.263.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>406.294.488</b>	<b>32.953.195</b>	<b>32.953.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>406.294.488</b>	<b>32.953.195</b>	<b>32.953.195</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.206.237	385.724	385.724
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	299.260.283	24.082.523	24.082.523
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	101.827.968	8.484.948	8.484.948
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.162.444</b>	<b>3.287.997</b>	<b>3.287.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.162.444</b>	<b>3.287.997</b>	<b>3.287.997</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			266.671	19.264	19.264
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			992.203	67.151	67.151
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			937.849	61.865	61.865
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			401.537	38.363	38.363
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.702.194	2.402.207	2.402.207
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.861.991	699.147	699.147
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>89.885</b>	<b>22.098</b>	<b>22.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>89.885</b>	<b>22.098</b>	<b>22.098</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.347	9.806	9.806
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	47.767	9.474	9.474
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.771	2.818	2.818
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.522.209</b>	<b>1.885.017</b>	<b>1.885.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.261.570</b>	<b>1.556.517</b>	<b>1.556.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.261.570</b>	<b>1.556.517</b>	<b>1.556.517</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.445.834	100.499	100.499
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	10.993.719	744.805	744.805
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.822.017	711.213	711.213
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.043.234</b>	<b>139.796</b>	<b>139.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.043.234</b>	<b>139.796</b>	<b>139.796</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			107.521	5.916	5.916
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	491.823	87.187	87.187

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.890	46.693	46.693
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.217.405</b>	<b>188.705</b>	<b>188.705</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>2.217.405</b>	<b>188.705</b>	<b>188.705</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			73.554	6.210	6.210
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.211.485	112.188	112.188
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			932.367	70.307	70.307
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>131.054.266</b>	<b>13.380.298</b>	<b>13.380.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>122.528.899</b>	<b>12.617.902</b>	<b>12.617.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>122.528.899</b>	<b>12.617.902</b>	<b>12.617.902</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	1.880.368	175.254	175.254
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.240.454	7.893.782	7.893.782
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	30.923.052	3.170.883	3.170.883
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.573	3.788	3.788
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	7.514	3.475	3.475
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	5.961	1.045	1.045
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			83.710	7.045	7.045
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			308.882	26.318	26.318
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			293.836	22.981	22.981
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.278	3.005	3.005
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	165.334	35.125	35.125
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			145.965	19.803	19.803
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			125.451	14.738	14.738
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.427.445	899.251	899.251
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.148.205	263.360	263.360
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.541	2.322	2.322

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			400.355	45.185	45.185
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			306.975	30.543	30.543
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>8.451.398</b>	<b>755.830</b>	<b>755.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>573</b>		
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES.			573		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.450.825</b>	<b>755.830</b>	<b>755.830</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			126.540	10.395	10.395
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.904.659	506.620	506.620
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.163.606	194.703	194.703
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	93	93
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	36	36
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	23	23
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	50	50
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.094	435	435
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.286	305	305
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.151	125	125
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.945	1.264	1.264
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.907	785	785
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.612	850	850
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			177.132	30.604	30.604
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.177	5.840	5.840
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.203	86	86
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.412	2.736	2.736
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.060	881	881
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>73.969</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>73.969</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.245	2.737	2.737
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.110	1.062	1.062
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52	7	7
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.839	1.485	1.485
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.446	924	924
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.276	352	352
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	597.123.291	51.528.605	51.528.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>35.969.519</b>	<b>35.969.519</b>	<b>2.669.725</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>33.624.019</b>	<b>33.624.019</b>	<b>2.669.725</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>121.073</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>121.073</b>		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	121.073		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>33.349.019</b>	<b>33.349.019</b>	<b>2.548.652</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>22.188.260</b>	<b>22.188.260</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>10.089.730</b>	<b>10.089.730</b>	<b>2.548.652</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.379.253		
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	7.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>29.571.133</b>	<b>29.571.133</b>	<b>199.406</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>29.571.133</b>	<b>29.571.133</b>	<b>199.406</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.894.668</b>	<b>199.406</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.894.668</b>	<b>25.236</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.650.670	25.236		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	16.243.998			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>174.171</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			174.171		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENICION	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.367.965</b>	<b>3.367.965</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.367.965</b>	<b>3.367.965</b>			
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	1.728.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	65.540.652	2.869.131		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	532.867	532.867			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22	266.167	266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.755.340</b>	<b>2.755.340</b>	<b>1.267.200</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>102.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>102.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>102.000</b>		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.				102.000	
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.707.340</b>	<b>2.707.340</b>	<b>1.165.200</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>867.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>867.000</b>		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21	969.600	969.600		867.000	
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22	242.400	242.400			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.495.340</b>	<b>1.495.340</b>	<b>298.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.495.340</b>	<b>1.495.340</b>	<b>298.200</b>		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	900.000			
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	368.220	368.220		298.200	
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22)	227.120	227.120			
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>21</b>	<b>3.572.374</b>	<b>1.267.200</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.564.695</b>	<b>13.564.695</b>	<b>12.657</b>	<b>12.657</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>311.447</b>	<b>311.447</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.084.054</b>	<b>2.084.054</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.555.386</b>	<b>10.555.386</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.799.571</b>	<b>5.799.571</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.660.112</b>	<b>5.660.112</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>139.459</b>	<b>139.459</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.036.343	557	557	
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.723.475	1.723.475			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.205.916			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	557	557	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000	557	557	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	613.808	12.100	12.100	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	31.820	31.820			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	581.988	581.988	12.100	12.100	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	581.988	12.100	12.100	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	12.100	12.100	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	552.836			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000			
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	14.884.695	12.657	12.657	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.250.372</b>	<b>11.250.372</b>	<b>65.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>63.979</b>	<b>63.979</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.203.430</b>	<b>2.203.430</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.626.220	8.626.220	65.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	763.522	763.522			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	763.522	763.522			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248			
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.689	5.689			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	3.140.990			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.037.462	3.037.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.571.495	4.571.495	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.503	5.503			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.503	5.503			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	57.768	57.768			



PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.034.813</b>	<b>3.034.813</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>14.179</b>	<b>14.179</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>				<b>65.000</b>	
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)				65.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.232</b>	<b>1.459.232</b>			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785			
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000			
004 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896			
005 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	37.403			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
008 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	34.201			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>356.743</b>	<b>356.743</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>351.885</b>	<b>351.885</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>351.885</b>	<b>351.885</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.074.178</b>	<b>21.074.178</b>	<b>4.758.127</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>		
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	4.758.127		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.348.644</b>	<b>14.348.644</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>			
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282			
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>12.527.442</b>	<b>12.527.442</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>11.873.613</b>	<b>11.873.613</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>653.829</b>	<b>653.829</b>			
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000			
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	5.745.785			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	2.256.106			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	40.326.441	4.823.127		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	969.416			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	969.416			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	969.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	831.000			
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
003 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	146.250			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	146.250			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	146.250			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	146.250			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	146.250			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.015.666			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.094.351.054	700.627.976	146.073.831	146.061.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.150	18.150			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.150	18.150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.150	18.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.150	18.150			
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.794	25.794			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	25.794	25.794			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	25.794	25.794			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	324.936.966	324.936.966	83.703.169	83.381.364	28.437.398
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	312.971.956	312.971.956	83.703.169	83.381.364	28.437.398
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	311.655.828	311.655.828	82.415.948	82.415.948	27.471.983
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	311.565.828	311.565.828	82.415.948	82.415.948	27.471.983
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000			
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	82.415.948	82.415.948	27.471.983
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017			
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.275.407			
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	90.000	90.000			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.205.010	11.205.010			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	11.205.010			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000			
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000			
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.115.010	10.115.010			
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	5.257.234	5.257.234			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	4.667.776			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.559.655	20.559.655	793.000	782.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	793.000	782.250	782.250
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	750.000	750.000	750.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	4.023.072			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273			
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.404.612			
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	345.895.223	84.496.169	84.163.614	29.219.648
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	345.895.223	84.496.169	84.163.614	29.219.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.782.829</b>	<b>29.782.829</b>	<b>36.289.800</b>	<b>3.097.070</b>	<b>3.097.070</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>25.942.199</b>	<b>2.118.837</b>	<b>2.118.837</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.161.507</b>	<b>1.952.894</b>	<b>1.952.894</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.161.507</b>	<b>1.952.894</b>	<b>1.952.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.629.966	751.036	751.036
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.338.467	1.185.680	1.185.680
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	193.074	16.178	16.178
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.780.692</b>	<b>165.943</b>	<b>165.943</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.780.692</b>	<b>165.943</b>	<b>165.943</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			54.025	3.862	3.862
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			132.991	4.277	4.277
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			613.770	57.000	57.000
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			979.907	100.804	100.804
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>2.215.793</b>	<b>171.575</b>	<b>171.575</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.751.717</b>	<b>125.967</b>	<b>125.967</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.751.717</b>	<b>125.967</b>	<b>125.967</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.403.867	102.090	102.090
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	347.850	23.877	23.877
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>425.704</b>	<b>42.318</b>	<b>42.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>425.704</b>	<b>42.318</b>	<b>42.318</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.497	1.446	1.446
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			412.207	40.872	40.872
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>38.373</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>38.373</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.373	3.290	3.290
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>8.131.808</b>	<b>806.658</b>	<b>806.658</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.607.582</b>	<b>761.218</b>	<b>761.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.607.582</b>	<b>761.218</b>	<b>761.218</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.797.384	288.668	288.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.039.634	384.098	384.098



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	58.869	5.727	5.727
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.088	1.428	1.428
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			39.761	2.946	2.946
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.505	565	565
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			135.782	16.586	16.586
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			193.629	20.848	20.848
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			307.673	39.026	39.026
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.257	1.325	1.325
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>523.261</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>523.261</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.386	16.301	16.301
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			308.048	24.959	24.959
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.862	324	324
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			573	41	41
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.098	79	79
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	29	29
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.260	1.401	1.401
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.652	1.095	1.095
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.339	1.069	1.069
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	66	66
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>965</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>965</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			675	49	49
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			290	27	27
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.289.800	3.097.070	3.097.070

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.775.130			

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.038.476</b>	<b>2.038.476</b>	<b>57.126</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>56.765</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.457.557</b>	<b>1.457.557</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>468.849</b>	<b>468.849</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>189.609</b>	<b>189.609</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>910.271</b>	<b>910.271</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	25.000	25.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>434.149</b>	<b>434.149</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	40.149			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			362	362	362
<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>12.840.494</b>	<b>353.500</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	1.844.485			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.019.233</b>	<b>353.500</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</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>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>353.500</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>353.500</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	353.500	70.700	70.700
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2021	178.919	178.919			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<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			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	15.216.192	410.626	71.062	71.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817	2.338.817
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817	2.338.817
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817	2.338.817
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817	2.338.817
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817	2.338.817
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	2.353.817	2.353.817	2.353.817
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	56.474.510	39.054.242	5.521.948	5.521.948



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>25.574.956</b>	<b>2.017.756</b>	<b>2.017.756</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>20.650.617</b>	<b>1.572.563</b>	<b>1.572.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.352.891</b>	<b>1.545.304</b>	<b>1.545.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.352.891</b>	<b>1.545.304</b>	<b>1.545.304</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.352.891	1.545.304	1.545.304
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>297.726</b>	<b>27.259</b>	<b>27.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>297.726</b>	<b>27.259</b>	<b>27.259</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.583	1.044	1.044
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			283.143	26.215	26.215
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>28.208</b>	<b>28.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>28.208</b>	<b>28.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>28.208</b>	<b>28.208</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	403.597	28.208	28.208
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.520.741</b>	<b>416.985</b>	<b>416.985</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.103.790</b>	<b>383.363</b>	<b>383.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.103.790</b>	<b>383.363</b>	<b>383.363</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.011.813	371.401	371.401
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.668	391	391
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			87.309	11.571	11.571
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>416.952</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>416.952</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			413.406	33.238	33.238
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	21	21
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.254	364	364
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	25.574.956	2.017.756	2.017.756

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.820	87.820			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.820	87.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	618.851	618.851			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.078.550</b>	<b>5.078.550</b>	<b>314.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>80.071</b>	<b>80.071</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>23.328</b>	<b>23.328</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>23.328</b>	<b>23.328</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>27.762</b>	<b>27.762</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>27.762</b>	<b>27.762</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>12.386</b>	<b>12.386</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>12.386</b>	<b>12.386</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.982.530</b>	<b>4.982.530</b>	<b>314.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>82.940</b>	<b>82.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>80.952</b>	<b>80.952</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>818</b>	<b>818</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>585</b>	<b>585</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>585</b>	<b>585</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.898.422</b>	<b>4.898.422</b>	<b>314.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>23.974</b>	<b>23.974</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>292</b>	<b>292</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>39.880</b>	<b>39.880</b>			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>388.755</b>	<b>388.755</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	381.739			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>234</b>	<b>234</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>			
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
<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>		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)				90.000	
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000		70.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.345</b>	<b>160.345</b>	<b>154.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.653.426</b>	<b>2.653.426</b>			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	310.000			
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	262.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	330.000			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKARREKIN	50.000	50.000			
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: BIZIKASI ETA HEZKIDETZA	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	240.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	268.800	268.800			
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000			
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	259.009	259.009			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.530.172</b>	<b>1.530.172</b>			
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	17.309			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	700.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000			
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
012 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
013 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
014 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
015 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.693.890</b>	<b>2.693.890</b>	<b>1.300.206</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</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>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.300.206</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.300.206</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.300.206</b>		
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	90.000	63.494		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000	40.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000	60.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	120.000			

PROGRAMA: 4225

SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000	50.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712	348.712	348.712		
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178	87.178			
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	7.772.440	1.614.206		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.737.837	27.189.162	2.017.756	2.017.756



( 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><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.741.532	29.741.532	31.409.845	2.682.239	2.682.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.194.496	2.041.149	2.041.149
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.007.650	1.828.939	1.828.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.007.650	1.828.939	1.828.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.007.650	1.828.939	1.828.939
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.186.846	212.210	212.210
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.186.846	212.210	212.210
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.186.846	212.210	212.210
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			87.384	3.348	3.348
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			87.384	3.348	3.348
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			87.384	3.348	3.348
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			87.384	3.348	3.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.127.966	637.743	637.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.652.912	596.492	596.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.652.912	596.492	596.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	4.969.768	513.832	513.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			683.144	82.660	82.660
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			475.054	41.251	41.251
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			475.054	41.251	41.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			454.562	38.850	38.850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.492	2.401	2.401
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.409.845	2.682.239	2.682.239

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>288.234</b>		
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.043.170</b>	<b>1.043.170</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760			
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000			
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	511.500	511.500			
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 21/22	418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	3.099.770	288.234		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	33.520.119	31.698.079	2.682.239	2.682.239

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA EITB	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	206.000	206.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>24.680.000</b>	<b>24.680.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000			
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000			
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.190.000</b>	<b>59.190.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.590.000</b>	<b>58.590.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>			
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			

( EUROS )

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.319.012	28.319.012	15.610.550	1.209.357	1.209.357
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.285.292	10.285.292	11.596.357	823.080	823.080
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	8.927.012	556.426	556.426
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	8.927.012	556.426	556.426
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	8.927.012	556.426	556.426
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			546.351	77.367	77.367
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			546.351	77.367	77.367
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			546.351	77.367	77.367
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.122.994	189.287	189.287
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.122.994	189.287	189.287
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.122.994	189.287	189.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.014.193	386.277	386.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.724.676	361.355	361.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.724.676	361.355	361.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.852.424	249.953	249.953
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			194.914	32.557	32.557
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			677.338	78.845	78.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	204.963	17.952	17.952
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	172.788	172.788			
001 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			204.963	17.952	17.952
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179.180	13.506	13.506
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.907	272	272
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.876	4.174	4.174

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			84.554	6.970	6.970
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			84.554	6.970	6.970
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.266	4.200	4.200
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.738	1.266	1.266
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.551	1.504	1.504
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.610.550	1.209.357	1.209.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>374.528</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>374.528</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>374.528</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>631.425</b>	<b>631.425</b>	<b>374.528</b>		
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			335.000		
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925	262.925	39.528		
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500	368.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.644</b>	<b>130.644</b>			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	18.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>1.026.583</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>1.026.583</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>1.026.583</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>1.026.583</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900	1.131.900	1.026.583		
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100	2.641.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	5.508.069	1.401.111		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32.031.819</b>	<b>32.031.819</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.590.350</b>	<b>29.590.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>			
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312			
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000			
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100			
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	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			
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>			
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	176.544.900	17.011.661	1.209.357	1.209.357

( 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>4.045.919</b>	<b>300.368</b>	<b>300.368</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.276.574</b>	<b>163.465</b>	<b>163.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.224.853</b>	<b>156.580</b>	<b>156.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.224.853</b>	<b>156.580</b>	<b>156.580</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.224.853	156.580	156.580
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
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>48.380</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>48.380</b>	<b>5.457</b>	<b>5.457</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	48.380	5.457	5.457
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>3.340</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>3.340</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.340	1.427	1.427
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>69.755</b>	<b>69.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>69.755</b>	<b>69.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>69.755</b>	<b>69.755</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	978.171	69.755	69.755
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>791.174</b>	<b>67.148</b>	<b>67.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>726.954</b>	<b>62.475</b>	<b>62.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>726.954</b>	<b>62.475</b>	<b>62.475</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	710.756	60.000	60.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	1.072	523	523
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			15.126	1.951	1.951
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>64.064</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>64.064</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.064	4.660	4.660
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>156</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>156</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			156	13	13
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.045.919	300.368	300.368

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.828.524</b>	<b>2.828.524</b>	<b>120.084</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>61.029</b>	<b>61.029</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>28.962</b>	<b>28.962</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.722.232</b>	<b>2.722.232</b>	<b>120.084</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.649.732</b>	<b>2.649.732</b>	<b>120.084</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>139.464</b>	<b>139.464</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	129.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	49.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>101.744</b>	<b>101.744</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	101.744			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.084</b>		
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROK			120.084		
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.599.024</b>	<b>1.599.024</b>			
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	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	12.000			
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000			
010 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
011 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000			
012 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>979.949</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>979.949</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>			
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000			
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000			
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000			
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>979.949</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>979.949</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	1.433.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21	40.000	40.000			
003 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949		
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000			
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400			
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	7.034.324	1.100.032		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.278.238	5.145.951	300.368	300.368

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983			
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	8.900.983			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>215.250</b>			
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.687.574</b>	<b>30.687.574</b>	<b>3.016.347</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>18.314.549</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>18.314.549</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>954.549</b>	<b>954.549</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	300.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	14.508	14.508			
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22	160.000	160.000			
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	460.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	990.000	990.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	16.000.000	16.000.000			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.373.025</b>	<b>12.373.025</b>	<b>3.016.347</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>11.909.025</b>	<b>3.016.347</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>11.909.025</b>	<b>3.016.347</b>		
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	7.256.827	2.511.375		
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	1.788.671			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000			
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	1.968.246	436.076		
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113			
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654		
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344			
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242		
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>464.000</b>	<b>464.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.083.217</b>	<b>30.083.217</b>	<b>21.439.001</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.527.335</b>	<b>19.123.844</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.527.335</b>	<b>19.123.844</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.623.844</b>		
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.457.635	3.457.635	3.457.635		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	5.166.209		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.691.155</b>	<b>13.691.155</b>	<b>5.627.664</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	250.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	143.435	143.435			
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	317.139			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	25.426	25.426			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	53.491	53.491			
007 IKERBASQUE PROGRAMA LINKER - GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA LA EXCELENCIA CLAVE EN LA INVESTIGACION (LARGE INFRASTRUCTURES FOR KEY EXCELENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000			
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.153.057</b>	<b>912.333</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.153.057</b>	<b>912.333</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.153.057</b>	<b>912.333</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	346.037		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	200.000			
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	566.297	566.297	566.297		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	24.455.348		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	24.455.348		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	275.000	275.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000	275.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	275.000	275.000			
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS	275.000	275.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	275.000	275.000			

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>2.410.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	1.350.000			
003 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSICION DIGITAL Y SOSTENIBLE.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.894.910</b>	<b>1.274.910</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.894.910</b>	<b>1.274.910</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</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>			
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			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.274.910</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.274.910</b>		
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910		



( 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	450.000			
***** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.304.910	1.274.910		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	2.150.000	2.150.000			
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.150.000	1.150.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000			
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.200.000	1.200.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	10.679.910	1.274.910		
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.108.146.000	1.667.402.409	372.522.431	305.157.283

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000			
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	1.000.000			
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	1.000.000			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.628.109	3.628.109			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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			
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109			
**** TOTAL SERVICIO 31	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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	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			
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.248.109			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	721.782	53.020	53.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	35.358	35.358
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	35.358	35.358
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	35.358	35.358
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	494.940	35.358	35.358
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	132.507	10.924	10.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	122.177	10.186	10.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	122.177	10.186	10.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	122.177	10.186	10.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.329	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.329	738	738
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.329	738	738
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	721.782	53.020	53.020

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.066.788	155.863	155.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	5.710	5.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	5.710	5.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	5.710	5.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	5.710	5.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	109.194	109.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	109.194	109.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	109.194	109.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.521.162	1.487.427	109.194	109.194
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	3.190	3.190
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	3.190	3.190
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	3.190	3.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	3.190	3.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	455.740	37.769	37.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	424.492	35.574	35.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	424.492	35.574	35.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	424.492	35.574	35.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.249	2.195	2.195
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.249	2.195	2.195
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.249	2.195	2.195
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.706.400</b>	<b>1.948.771</b>	<b>10.938</b>	<b>1.330</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>33.680</b>	<b>33.680</b>	<b>26.771</b>	<b>10.938</b>	<b>1.330</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.163</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.163</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	9.069	606	606
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	8.094	724	724
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	
001 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.652.720</b>	<b>1.922.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.130.320</b>	<b>2.130.320</b>	<b>1.919.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>43.820</b>	<b>43.820</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	43.820			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.931.500</b>	<b>1.931.500</b>	<b>1.919.000</b>		
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000		
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000		
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000		
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000		
006 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ALBERGUE DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS.	75.000	75.000	75.000		
007 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO GEOEUSKADI.	175.000	175.000	175.000		
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000			
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.468.333	4.015.558	166.801	157.193
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.401.003	4.737.340	219.821	210.214

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>7.427.353</b>	<b>6.751.353</b>	<b>504.969</b>	<b>504.969</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>6.191</b>	<b>6.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>6.191</b>	<b>6.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>6.191</b>	<b>6.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	6.191	6.191
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.934.559</b>	<b>352.506</b>	<b>352.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.934.559</b>	<b>352.506</b>	<b>352.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.934.559</b>	<b>352.506</b>	<b>352.506</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	335.444	24.376	24.376
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	575.432	41.853	41.853
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	299.824	18.339	18.339
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.150	2.466	2.466
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.333.501	1.152.901	81.371	81.371
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	2.189.657	1.729.737	123.948	123.948
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	934.385	807.071	60.152	60.152
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.971</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.971</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.971</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.971	4.527	4.527
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.700.222</b>	<b>141.746</b>	<b>141.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.587.836</b>	<b>133.813</b>	<b>133.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.587.836</b>	<b>133.813</b>	<b>133.813</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	93.330	7.800	7.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	79.936	6.685	6.685
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	154.029	12.887	12.887
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.719	2.232	2.232
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	242.144	20.351	20.351
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	608.329	50.802	50.802
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	349.534	29.476	29.476
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			814	814	814
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.077	1.173	1.173
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.924	1.593	1.593

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>112.386</b>	<b>7.933</b>	<b>7.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>112.386</b>	<b>7.933</b>	<b>7.933</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.709	449	449
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.912	430	430
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.509	825	825
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.415	173	173
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.301	1.827	1.827
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.846	2.981	2.981
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.508	1.163	1.163
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.186	85	85
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.427.353	6.751.353	504.969	504.969



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.387.706</b>	<b>174.642</b>	<b>174.642</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>121.187</b>	<b>121.187</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>121.187</b>	<b>121.187</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>121.187</b>	<b>121.187</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	595.430	534.495	33.534	33.534
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	514.531	468.975	35.408	35.408
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	277.522	19.873	19.873
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	476.811	32.372	32.372
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>525.836</b>	<b>525.836</b>	<b>557.101</b>	<b>48.256</b>	<b>48.256</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>525.836</b>	<b>525.836</b>	<b>522.771</b>	<b>45.884</b>	<b>45.884</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>525.836</b>	<b>525.836</b>	<b>522.771</b>	<b>45.884</b>	<b>45.884</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	144.970	12.238	12.238
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	145.116	12.111	12.111
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.047	6.474	6.474
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	131.578	11.147	11.147
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.750	1.028	1.028
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.234	1.713	1.713
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.077	1.173	1.173
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>34.330</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>34.330</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.777	648	648
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.836	744	744
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.737	268	268
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.980	712	712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.098.921</b>	<b>2.098.921</b>	<b>747.122</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.656.421</b>	<b>747.122</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.974			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>48.217</b>	<b>48.217</b>	<b>29.449</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>2.949</b>		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	2.949		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>			
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.568.230</b>	<b>1.568.230</b>	<b>717.673</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>	<b>30.700</b>		
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.245		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.658</b>	<b>260.658</b>	<b>60.655</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655		
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</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			
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>				<b>100.000</b>	
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021				100.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>964.350</b>	<b>964.350</b>	<b>526.319</b>		
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000			
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.385		
004 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510		
005 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	241.395		
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	7.460		
007 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	254.568		
008 APOYO A ISEK CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
010 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD.	30.000	30.000			
011 EXPOSICION CENTRAL BIENAL MUGAK 2021.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 I.C.I.O.	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>945.001</b>	<b>945.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>585.001</b>	<b>585.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248		
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779		
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>396.974</b>	<b>396.974</b>	<b>26.974</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>186.974</b>	<b>186.974</b>	<b>26.974</b>		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>13.336.247</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>13.336.247</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.186.951</b>	<b>4.186.951</b>	<b>628.899</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>1.902.951</b>	<b>1.902.951</b>	<b>628.899</b>		
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000			
003 ASISTENCIA TECNICA OBRA TXABARRI 49 SESTAO.	3.000	3.000	3.000		
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	440.753		
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUELLA.	127.626	127.626	131.625		
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051			
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>12.707.349</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>12.707.347</b>		
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000			
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	144.193		
003 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	87.583		
004 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	78.771		
005 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	673.614		
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	3.557.591		
008 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	90.264		
009 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.276		
010 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	70.845		
011 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	4.342.555		
012 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	86.122		
013 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	882.797		
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.780.858		
015 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	16.242		
016 CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	128.260		
017 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400			
018 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	500.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	2.979.000	6.588		
021 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	200.000	200.000			
022 OBRAS PILOTOS PCTI	500.000	500.000			
023 CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS SOCIALES C/ORIXE, 6 EN SESTAO			30.187		
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			266.330		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>2</b>		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			2		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.931.117</b>	<b>17.931.117</b>	<b>8.781.106</b>	<b>262.084</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>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>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>2.815.018</b>	<b>131.597</b>	
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>2.815.018</b>	<b>131.597</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>2.815.018</b>	<b>131.597</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	3.000.000			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	131.597	
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534		
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>11.366.098</b>	<b>5.766.088</b>	<b>130.487</b>	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>1.211</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>1.211</b>	
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	108.416		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	15.592	15.592	15.592	1.211	
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793		
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>10.821.645</b>	<b>10.821.645</b>	<b>5.348.818</b>	<b>129.276</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.813.185</b>	<b>10.813.185</b>	<b>5.313.181</b>	<b>122.941</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		
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	585.153	122.941	
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	543.050		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	1.564.013		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>35.637</b>	<b>6.335</b>	
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	6.092	6.092	
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	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>183.928</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: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>64.542</b>	<b>64.542</b>	<b>158.946</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.748.511	25.377.182	436.726	174.642



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.470.684</b>	<b>109.230</b>	<b>109.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	5.756	5.756
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>76.363</b>	<b>76.363</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>76.363</b>	<b>76.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>76.363</b>	<b>76.363</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.162.398	1.062.855	76.363	76.363
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>327.671</b>	<b>27.111</b>	<b>27.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>304.810</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>304.810</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	304.810	25.450	25.450
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>22.861</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>22.861</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.861	1.660	1.660
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.045.249</b>	<b>7.045.249</b>	<b>2.854.741</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.931.749</b>	<b>6.931.749</b>	<b>2.854.649</b>		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.831.749</b>	<b>6.831.749</b>	<b>2.854.649</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.014.029</b>	<b>6.014.029</b>	<b>2.664.029</b>		
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000			
003 ENCARGO EJIE DESARROLLO INFORMATICO TECNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	164.029	164.029	164.029		
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>817.720</b>	<b>817.720</b>	<b>190.620</b>		
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068		
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	38.305		
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470		
004 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2021-2023 Y PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA.	70.000	70.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	108.900			
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	130.777		
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000			
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>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			92	92	92
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>46.175.274</b>	<b>46.175.274</b>	<b>38.146.006</b>	<b>6.310.495</b>	<b>6.307.371</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>34.127.274</b>	<b>34.127.274</b>	<b>30.527.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>30.527.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>30.527.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	30.527.274	5.000.000	5.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.048.000	12.048.000	7.618.732	1.310.495	1.307.371
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	7.618.732	1.310.495	1.307.371
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.348.732	223.620	220.496
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.348.732	223.620	220.496
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.988.000	6.988.000	5.270.000	1.086.875	1.086.875
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	2.238.000	328.777	328.777
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	3.032.000	758.098	758.098
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	47.667.474	47.667.474	14.439.468		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	1.666.332		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128		

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
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA.	425.000	425.000			
013 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 19,1M., 2023: 24,0 M.,2024: 40,4 M.,2025: 46,4M.	18.500.000	18.500.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.842.474</b>	<b>17.842.474</b>	<b>4.399.470</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>4.399.470</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>4.399.470</b>		
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	2.779.099		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	528.899		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000			
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000			
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000			

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 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.455.397	56.910.899	6.419.817	6.416.693
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.631.261	89.039.433	7.361.512	7.096.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.920	162.419	10.039	10.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	6.700	6.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.345	6.700	6.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	35.725	274	274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	35.725	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	35.725	274	274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	35.725	35.725	274	274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.350	3.065	3.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	31.940	2.865	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	31.940	2.865	2.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	20.847	1.813	1.813
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.093	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.410	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.410	201	201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			714	52	52
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			695	149	149
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	162.419	10.039	10.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.576.247</b>	<b>118.046</b>	<b>118.046</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>5.385</b>	<b>5.385</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>5.385</b>	<b>5.385</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>5.385</b>	<b>5.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	5.385	5.385
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>84.357</b>	<b>84.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>84.357</b>	<b>84.357</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>84.357</b>	<b>84.357</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.158.359	84.357	84.357
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>342.633</b>	<b>28.304</b>	<b>28.304</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>317.961</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>317.961</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	317.961	26.536	26.536
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.672</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>24.672</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.672	1.769	1.769
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>132.255</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>132.255</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>132.255</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>45.017</b>	<b>45.017</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>633.055</b>	<b>633.055</b>	<b>132.255</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

PROGRAMA: 4313  
ORDENACION TERRITORIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	230.000			
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. UDALPLAN.	18.500	18.500			
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL LITORAL.	62.255	62.255	62.255		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE ALAVA CENTRAL.	63.000	63.000	63.000		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	259.300	259.300	7.000	7.000	7.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>148.650</b>	<b>148.650</b>	<b>120.000</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><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><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>		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>45.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>45.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>45.000</b>		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	45.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>			
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278			
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			



( 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>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.000			
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			
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	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</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	850.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	7.251.053	3.878.502	125.046	125.046
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	7.401.973	4.040.921	135.085	135.085

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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			
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.635.132	2.635.132			
001 DEUDAS A LARGO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	2.635.132	2.635.132			
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	254.868	254.868			
001 DEUDAS A CORTO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	254.868	254.868			
**** TOTAL SERVICIO 31	78.107.500	78.107.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>429.101</b>	<b>429.101</b>	<b>385.135</b>	<b>28.845</b>	<b>28.845</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	80.461	5.846	5.846
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	150.497	10.943	10.943
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>81.375</b>	<b>6.855</b>	<b>6.855</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>77.587</b>	<b>6.582</b>	<b>6.582</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>77.587</b>	<b>6.582</b>	<b>6.582</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	36.714	3.171	3.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	40.873	3.411	3.411
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>3.788</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>3.788</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.121	152	152
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.668	122	122
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>753.000</b>		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	100.000	100.000			
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	390.000	390.000	390.000		
003 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
004 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000		
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			

PROGRAMA: 5131  
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  
 SERV. 32 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.997.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	30.000	30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	220.000	220.000	220.000		
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000			
005 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.241.000	5.241.000			
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.144.000	121.144.000	117.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	120.952.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	81.952.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	81.952.000			
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	163.349.101	1.475.135	28.845	28.845
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	241.456.601	1.475.135	28.845	28.845

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000			
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000			
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			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.683.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.683.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	4.500.000	4.500.000			
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO                      32	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	4.500.000	4.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.907	148.907	146.449	10.779	10.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	2.747	2.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.247	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.490	1.879	1.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.490	1.879	1.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.490	1.879	1.879
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			757	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			757	55	55
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			757	55	55
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.449	10.779	10.779



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>1.103.220</b>	<b>78.488</b>	<b>78.488</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	207.391	13.885	13.885
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	583.886	39.466	39.466
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>239.140</b>	<b>19.938</b>	<b>19.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>222.995</b>	<b>18.788</b>	<b>18.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>222.995</b>	<b>18.788</b>	<b>18.788</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	48.693	4.180	4.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	174.302	14.609	14.609
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.146</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.146</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.148	263	263
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	887	887
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>47.916</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>47.916</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>47.916</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>47.916</b>		
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916		
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084			
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			
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000			
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	241.000	241.000			
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000	275.000			
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.626.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000			
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	85.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.781.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	199.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	125.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>			
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	65.000			
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000			
004 SUBVENCION 2021 A BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000			
005 SUBVENCION 2021 AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>453.413</b>	<b>453.413</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.977.146	1.151.136	78.488	78.488
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.126.053	1.297.585	89.267	89.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.425.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.650.000	350.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.410.000	350.000		
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	506.858.000	100.940.414	7.834.531	7.559.715

SECCION : 09 SALUD





( EUROS )

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>170.577.458</b>	<b>264.857</b>		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>264.857</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>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>			
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488			
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963			
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180			
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654			
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>264.857</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>264.857</b>		
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	132.428		
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	132.428		
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	264.857		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000			
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000			
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 COVID DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.900.000	1.900.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542			
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	555.000	555.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	555.000	555.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	555.000	555.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	555.000	555.000			
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000	185.000			
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000	185.000			
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000	185.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000	555.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	185.410.000	264.857		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	617.522	617.522	354.506	26.006	26.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	7.007	7.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	7.007	7.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	7.007	7.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.030	7.007	7.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	13.859	13.859
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	13.859	13.859
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	13.859	13.859
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	194.014	13.859	13.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	62.462	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	56.621	4.723	4.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	56.621	4.723	4.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	56.621	4.723	4.723
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.841	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.841	417	417
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.841	417	417
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	354.506	26.006	26.006

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	420.627	381.480	26.944	26.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	11.700	11.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	11.700	11.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	11.700	11.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	204.448	11.700	11.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	104.230	10.044	10.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	98.685	9.643	9.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	98.685	9.643	9.643
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.089	6.479	6.479
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.557	2.346	2.346
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.040	818	818
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.545	401	401
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.545	401	401
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.545	401	401
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	420.627	381.480	26.944	26.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.834.253</b>	<b>5.834.253</b>	<b>5.500.749</b>	<b>408.087</b>	<b>408.087</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	88.390	3.410	3.410
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>3.939.229</b>	<b>283.175</b>	<b>283.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>3.939.229</b>	<b>283.175</b>	<b>283.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>3.939.229</b>	<b>283.175</b>	<b>283.175</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	35.475	2.568	2.568
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.029.064	877.456	62.887	62.887
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.395.056	101.400	101.400
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.631.241	116.321	116.321
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>14.593</b>	<b>14.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>14.593</b>	<b>14.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>14.593</b>	<b>14.593</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	119.691	6.592	6.592
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	112.813	8.001	8.001
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.240.626</b>	<b>106.909</b>	<b>106.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.153.864</b>	<b>100.753</b>	<b>100.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.153.864</b>	<b>100.753</b>	<b>100.753</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	23.369	1.472	1.472
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	262.950	22.516	22.516
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	396.941	33.320	33.320
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	438.086	36.845	36.845
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.467	4.837	4.837
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.770	1.070	1.070
007 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.283	694	694
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>86.761</b>	<b>6.156</b>	<b>6.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>86.761</b>	<b>6.156</b>	<b>6.156</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.477	120	120
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.154	1.360	1.360



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
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.556	2.131	2.131
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			33.895	2.310	2.310
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			362	139	139
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			801	59	59
007 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			516	37	37
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.973.894</b>	<b>1.973.894</b>	<b>72.132</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 MOBILIARIO	16.000	16.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTA.	11.000	11.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTG.	31.000	31.000			
003 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTB.	31.000	31.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>338.866</b>	<b>338.866</b>	<b>11.624</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>			
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>167.701</b>	<b>167.701</b>	<b>11.624</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>166.201</b>	<b>166.201</b>	<b>11.624</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	7.241		
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	4.384		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.505.028</b>	<b>60.507</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>			
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>370.369</b>	<b>370.369</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470			
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000			
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000			
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600			
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>			
001 GAS DTA.	3.489	3.489			
002 GAS DTA	8.512	8.512			
003 GAS DTG.	23.707	23.707			
004 GAS DTG	6.293	6.293			
005 GAS DTB.	15.433	15.433			
006 GAS DTB.	4.367	4.367			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<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>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900			
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500			
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.129.367</b>	<b>60.507</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>740.111</b>	<b>740.111</b>	<b>10.927</b>		
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291			
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			10.927		
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961			
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>49.580</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345			
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	49.580		
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311			
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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000			
<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: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000			
<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>34.100</b>	<b>34.100</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>340.405</b>	<b>340.405</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>340.405</b>	<b>340.405</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	132.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>74.405</b>	<b>74.405</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>70.405</b>	<b>70.405</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500			
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.204.678	5.578.881	414.087	414.087

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.812.715</b>	<b>3.812.715</b>	<b>2.429.256</b>	<b>173.157</b>	<b>173.157</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>124.078</b>	<b>124.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>124.078</b>	<b>124.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>124.078</b>	<b>124.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.800.828	124.078	124.078
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.421.790</b>	<b>1.421.790</b>	<b>555.626</b>	<b>43.879</b>	<b>43.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>518.146</b>	<b>41.288</b>	<b>41.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>518.146</b>	<b>41.288</b>	<b>41.288</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	503.789	40.094	40.094
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.357	1.194	1.194
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>807.650</b>	<b>807.650</b>	<b>37.479</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>804.650</b>	<b>804.650</b>	<b>37.479</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.579	2.525	2.525
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			901	66	66
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.321.841</b>	<b>4.321.841</b>	<b>2.774.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			

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>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			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.000	60.000			
001 ALQUILER SOFT.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.300	11.300			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100			
001 MOBILIARIO	6.100	6.100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	4.221.141	2.774.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	247.522	247.522			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	245.122	245.122			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314			
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			

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
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICCIONES.	6.500	6.500			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.935.219</b>	<b>3.935.219</b>	<b>2.774.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.474.504</b>	<b>3.474.504</b>	<b>2.774.000</b>		
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000		
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	775.000		
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.409.000		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000		
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410			
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	200.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>215.415</b>	<b>215.415</b>			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000			
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			



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
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>			
001 OTROS SERVICIOS	90.500	90.500			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.622.430	5.203.256	173.157	173.157

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000		
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.615.257	12.018.122	640.195	640.195

( 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>10.639.036</b>	<b>788.556</b>	<b>788.556</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>582.808</b>	<b>582.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>582.808</b>	<b>582.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>582.808</b>	<b>582.808</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.269.245	82.103	82.103
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.439.071	3.161.377	223.860	223.860
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.783.667	276.845	276.845
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>18.682</b>	<b>4.308</b>	<b>4.308</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>18.682</b>	<b>4.308</b>	<b>4.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>18.682</b>	<b>4.308</b>	<b>4.308</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			18.682	4.308	4.308
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.406.064</b>	<b>201.440</b>	<b>201.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.238.857</b>	<b>188.881</b>	<b>188.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.238.857</b>	<b>188.881</b>	<b>188.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	337.214	28.556	28.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	923.512	865.086	71.931	71.931
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.025.400	87.225	87.225
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.158	1.169	1.169
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>167.207</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>167.207</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			23.242	1.582	1.582
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			63.868	4.593	4.593
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.570	5.491	5.491
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.526	893	893
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>2.907.397.753</b>	<b>225.324.712</b>	<b>204.972.979</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683			
<b>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>2.907.397.753</b>	<b>225.324.712</b>	<b>204.972.979</b>
<b>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.825.876.184</b>	<b>225.324.712</b>	<b>204.972.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>29.807.843</b>	<b>29.807.843</b>	<b>28.359.448</b>	<b>1.523.374</b>	<b>366.647</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002		
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561		
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.459.095	1.156.727	
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706		
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	366.647	366.647
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.684.853.897</b>	<b>214.788.311</b>	<b>204.606.332</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	403.648.950	32.291.916	32.291.916
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.412.847	993.028	
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	70.120	70.120
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	560.684.240	44.854.739	44.854.739
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	77.419.942	6.193.595	6.193.595
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	55.580.572	4.446.445	4.446.445
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	66.504.996	5.320.399	5.320.399
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.183.308	3.694.664	3.694.664
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	199.085	
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	506.172.222	40.493.778	40.493.778
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	432.204.110	34.576.329	34.576.329
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	270.863.800	21.669.104	21.669.104
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	84.124.098	6.729.928	6.729.928
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	112.373.319	8.989.866	
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	26.036.183	2.082.895	2.082.895
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	23.814.321	1.905.146	1.905.146
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	228.149	228.149
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	24.193	24.193
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	24.932	24.932
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>118.881.883</b>	<b>118.881.883</b>	<b>112.662.839</b>	<b>9.013.027</b>	
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.318.512	2.185.481	
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	965.089	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.280.710	5.862.457	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .:. 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>217.509.256</b>	<b>81.521.569</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>3.681.220</b>		
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504			
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000			
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224			
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142			
005 PADI.DTA.	909.138	909.138			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	343.910		
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228			
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960			
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150			
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608			
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	529.150		
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952			
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000			
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826			
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513			
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000			
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	2.808.160		
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174			
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864			
022 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740			
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>32.151.867</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.021.180		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	31.130.687		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766			
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>11.661.942</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346			
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	11.046.207		
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	615.735		
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956			
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>77.247.809</b>	<b>77.247.809</b>	<b>34.026.540</b>		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	3.883.312		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	12.660.881	12.660.881			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.848.242	1.848.242			
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811			
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			11.428.506		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	18.714.723		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.755.306</b>	<b>7.755.306</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</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>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000			
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000			
004 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	500.000	500.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000			
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000			
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000			
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000			
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000			
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000			
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000			
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000			
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000			
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000			
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000			
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000			
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	2.918.036.789	226.113.268	205.761.535



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>131.199</b>	<b>131.199</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>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>			
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464			
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010			
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102			
004 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.542.554	3.542.554			
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.688.898	2.688.898			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO-SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000			
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO-SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	1.136.303	1.136.303			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO DFB ATENCION UNIDADES RESIDENCIALES SOCIO SANITARIAS	1.970.000	1.970.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	30.848.530			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.590	145.590	145.860	10.733	10.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	2.712	2.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	2.712	2.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.368	2.712	2.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.117	1.923	1.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.370	1.869	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.370	1.869	1.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.370	1.869	1.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			747	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			747	54	54
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			747	54	54
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	145.860	10.733	10.733

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>1.460.537</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>67.826</b>	<b>67.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>67.826</b>	<b>67.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>67.826</b>	<b>67.826</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	746.417	43.464	43.464
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	293.939	24.362	24.362
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>347.380</b>	<b>29.474</b>	<b>29.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>323.881</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>323.881</b>	<b>27.771</b>	<b>27.771</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	234.505	19.922	19.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	68.615	6.210	6.210
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			323	323	323
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.439	1.316	1.316
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.498</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.498</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			17.620	1.216	1.216
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			5.879	487	487
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>159.389.377</b>	<b>153.345.358</b>	<b>11.567.219</b>	<b>3.310.107</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	159.264.132	159.264.132	153.345.358	11.567.219	3.310.107
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	157.977.252	157.977.252	153.345.358	11.567.219	3.310.107
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	157.977.252	157.977.252	153.345.358	11.567.219	3.310.107
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	8.257.112	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	1.819.613	1.819.613
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	1.490.494	1.490.494
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.286.880	1.286.880			
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	1.286.880	1,286.880			
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	23.622.400			
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400			
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	154.805.895	11.669.719	3.412.607
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.072.988.544	237.793.720	209.184.875

( EUROS )

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>15.081.730</b>	<b>1.103.832</b>	<b>1.103.832</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.499.955</b>	<b>775.698</b>	<b>775.698</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.499.955</b>	<b>775.698</b>	<b>775.698</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.499.955</b>	<b>775.698</b>	<b>775.698</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	2.481.870	2.316.144	143.929	143.929
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.356.171	294.230	294.230
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.827.640	337.539	337.539
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.581.775</b>	<b>328.133</b>	<b>328.133</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>3.365.754</b>	<b>313.399</b>	<b>313.399</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>3.365.754</b>	<b>313.399</b>	<b>313.399</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	612.636	51.576	51.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.205.708	101.590	101.590
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.300.674	108.844	108.844
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.726	7.010	7.010
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			56.629	18.463	18.463
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.495	699	699
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.529	12.984	12.984
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.025	5.472	5.472
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			54.178	4.415	4.415
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.153	2.346	2.346
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>216.021</b>	<b>14.734</b>	<b>14.734</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>216.021</b>	<b>14.734</b>	<b>14.734</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			44.144	2.908	2.908
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			81.685	5.461	5.461
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			88.251	6.166	6.166
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			164	69	69
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			583	42	42
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.194	89	89

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.901.654</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.901.654</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.901.654</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.901.654</b>		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	28.125	28.125	83.809		
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.932	2.049.932	1.820.936		
003 VACUNAS GIPUZKOA.	68.750	68.750	205.464		
004 VACUNAS GIPUZKOA.	5.034.428	5.034.428	4.361.633		
005 VACUNAS BIZKAIA.	106.250	106.250	276.888		
006 VACUNAS BIZKAIA.	6.968.956	6.968.956	6.152.924		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	27.983.384	1.103.832	1.103.832

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>5.234.853</b>	<b>389.351</b>	<b>389.351</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>277.354</b>	<b>277.354</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>277.354</b>	<b>277.354</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>277.354</b>	<b>277.354</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	3.951.185	277.354	277.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.210.866</b>	<b>106.798</b>	<b>106.798</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.127.010</b>	<b>100.855</b>	<b>100.855</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.127.010</b>	<b>100.855</b>	<b>100.855</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.062.063	89.876	89.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417			
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.200	7.172	7.172
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			31.747	3.806	3.806
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>83.856</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>83.856</b>	<b>5.943</b>	<b>5.943</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			80.511	5.658	5.658
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.339	138	138
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.007	146	146



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>595.633</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>			
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	50.191	50.191			
003 MAQUINARIA	148.000	148.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 MOBILIARIO	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>595.633</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>536.474</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>			
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900			
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 AGUA	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>536.474</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	4.141		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	532.333		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
003 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>59.160</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>14.480</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	14.480		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
004 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000			
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.151.546</b>	<b>1.151.546</b>	<b>44.679</b>		
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000			
004 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000			
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	44.679		
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
008 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000			
009 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
013 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000			
014 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
016 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
017 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
018 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
019 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000			
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.415.800</b>	<b>8.415.800</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.153.200</b>	<b>8.153.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544			
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</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			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200			
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	88.251	88.251			

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><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>569.554</b>	<b>569.554</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>52.814</b>	<b>52.814</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	5.830.486	389.351	389.351
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	33.813.870	1.493.183	1.493.183

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>2.140.423</b>	<b>156.058</b>	<b>156.058</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>5.524</b>	<b>5.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>5.524</b>	<b>5.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>5.524</b>	<b>5.524</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.093	5.524	5.524
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>107.961</b>	<b>107.961</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>107.961</b>	<b>107.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>107.961</b>	<b>107.961</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.575.059	107.961	107.961
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>488.271</b>	<b>42.573</b>	<b>42.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>454.907</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>454.907</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	428.577	35.756	35.756
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.330	2.476	2.476
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.364</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.364</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.508	4.179	4.179
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			856	162	162
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>92.989</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>92.989</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>92.989</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>92.989</b>		
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989		
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.213</b>	<b>300.213</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>			
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2021	81.008	81.008			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	43.204	43.204			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</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			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.139.843	3.139.843	2.233.411	156.058	156.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>477.577</b>	<b>477.577</b>	<b>487.473</b>	<b>36.521</b>	<b>36.521</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.641	5.339	5.339
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>22.268</b>	<b>22.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>22.268</b>	<b>22.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>22.268</b>	<b>22.268</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	305.114	22.268	22.268
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>107.719</b>	<b>8.914</b>	<b>8.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>100.124</b>	<b>8.364</b>	<b>8.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>100.124</b>	<b>8.364</b>	<b>8.364</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	100.124	8.364	8.364
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.595</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.595</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.595	550	550
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<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>126.130</b>	<b>126.130</b>			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.039.043	10.039.043			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.730.493	9.730.493			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.732.630			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.732.630			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	5.997.863			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	5.997.863			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.234.202			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001			
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818			
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800			
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677			
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCRUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	308.550	308.550			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.000	27.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	487.473	36.521	36.521
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	2.720.884	192.579	192.579



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.235.785</b>	<b>95.832</b>	<b>95.832</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>72.507</b>	<b>72.507</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>72.507</b>	<b>72.507</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>72.507</b>	<b>72.507</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	224.694	16.989	16.989
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	279.749	20.388	20.388
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	461.618	35.131	35.131
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>269.724</b>	<b>23.325</b>	<b>23.325</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>249.769</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>249.769</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	63.932	5.343	5.343
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	72.355	6.049	6.049
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	103.379	9.602	9.602
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.103	847	847
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>19.955</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>19.955</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.494	261	261
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.595	408	408
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.232	770	770
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			633	46	46
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.235.785	95.832	95.832

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>1.107.080</b>	<b>80.918</b>	<b>80.918</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>53.288</b>	<b>53.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>53.288</b>	<b>53.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>53.288</b>	<b>53.288</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	764.494	53.288	53.288
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>263.042</b>	<b>21.920</b>	<b>21.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>244.590</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>244.590</b>	<b>20.581</b>	<b>20.581</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	244.590	20.581	20.581
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.452</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.452</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.452	1.338	1.338
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.489</b>	<b>42.489</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>172.416</b>	<b>172.416</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>6.667.013</b>	<b>6.667.013</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584			
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>603.277</b>	<b>603.277</b>			
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000			
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750			
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>			
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000			
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000			
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000			
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000			
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050			
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	1.107.080	80.918	80.918
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	2.342.866	176.749	176.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	413.065	29.974	29.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	21.884	21.884
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	21.884	21.884
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	21.884	21.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	316.405	21.884	21.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	96.659	8.089	8.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	90.331	7.587	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	90.331	7.587	7.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	90.331	7.587	7.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.328	502	502
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.328	502	502
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.328	502	502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	906.950			
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICCIONES.	30.000	30.000			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000			
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.415.831</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</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			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.413.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	413.065	29.974	29.974
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	413.065	29.974	29.974

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>4.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>			
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000			
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	500.000			
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCRUCES-BIZKAIA	780.000	780.000			
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.183.922.000	3.124.562.208	240.326.399	211.717.555



SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.424	699	699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.424	699	699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.424	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.424	699	699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.424	699	699
**** TOTAL SERVICIO 03			2.424	699	699
***** TOTAL PROGRAMA 1221			2.424	699	699

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000			
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	200.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.300.000			
<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	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.300.000			

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>23.600.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>			
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000			
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030			
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534			
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322			
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.620.042</b>	<b>7.620.042</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			
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592			
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450			
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438			
006 A ZABALDUZ KOOPERATIVA ELKARTEA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA BITARTETXEAK.	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			
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676			
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	320.000			
010 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. AUTOBIZI BEGOÑETXE.	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
013 A PERUALDE, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. BIDEBARRI EN URIBEKOSTA.	124.990	124.990			
014 A CRUZ ROJA, PARA REFIUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812			
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	1.951.935			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	23.600.000			

( 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	3.048.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	3.048.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	3.048.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	3.048.000			
001 AYUDAS A LAS FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS A CARGO Y/O CON PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19.	48.000	48.000			
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	3.048.000			

( 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>150.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</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>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000	150.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	29.298.000	150.000		



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	147.084	154.449	11.369	11.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	6.700	6.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	93.345	6.700	6.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	2.638	2.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	2.638	2.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	36.395	2.638	2.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	25.313	24.709	2.030	2.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.115	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.115	1.847	1.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	22.115	1.847	1.847
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.595	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.595	183	183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.595	183	183
<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	147.684	154.449	11.369	11.369

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>111.469.310</b>	<b>111.469.310</b>	<b>99.518.408</b>	<b>8.199.448</b>	<b>8.199.448</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	72.802	5.200	5.200
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.879.334</b>	<b>88.879.334</b>	<b>78.107.583</b>	<b>6.122.483</b>	<b>6.122.483</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>85.942.516</b>	<b>75.204.266</b>	<b>5.679.719</b>	<b>5.679.719</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>85.942.516</b>	<b>75.204.266</b>	<b>5.679.719</b>	<b>5.679.719</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.566.552	104.589	104.589
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.394.581	707.729	707.729
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	497.054	37.618	37.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	368.244	22.206	22.206
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.798.996	1.465.957	1.465.957
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	809.714	61.273	61.273
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	436.552	30.971	30.971
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	43.839.810	39.919.811	3.072.300	3.072.300
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.316.436	104.954	104.954
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.018.204	64.891	64.891
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.122	7.229	7.229
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.903.316</b>	<b>442.764</b>	<b>442.764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.903.316</b>	<b>442.764</b>	<b>442.764</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			635	635	635
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	969.081	76.524	76.524
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			67.526	5.275	5.275
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.311.934	105.624	105.624
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	1.747.929	554.140	254.706	254.706
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>4.312.390</b>	<b>4.312.390</b>	<b>4.268.277</b>	<b>319.526</b>	<b>319.526</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.951.551</b>	<b>279.084</b>	<b>279.084</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.951.551</b>	<b>279.084</b>	<b>279.084</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	705.681	45.142	45.142
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	61.418	61.418			

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
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.600	1.142.600	1.154.806	79.865	79.865
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.091.064	154.076	154.076
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>111.357</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>111.357</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	22.344	3.525	3.525
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	44.979	8.386	8.386
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	44.034	6.946	6.946
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>205.369</b>	<b>21.586</b>	<b>21.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>205.369</b>	<b>21.586</b>	<b>21.586</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.530	2.410	2.410
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	104.962	9.975	9.975
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	69.877	9.201	9.201
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>356.721</b>	<b>356.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>356.721</b>	<b>356.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>356.721</b>	<b>356.721</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	612.789	98.556	98.556
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			17.325	5.032	5.032
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	469.455	92.633	92.633
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			31.949	7.469	7.469
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	1.713.069	901.462	150.745	150.745
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.602	2.285	2.285
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>15.385.767</b>	<b>15.021.165</b>	<b>1.395.518</b>	<b>1.395.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>12.963.410</b>	<b>13.382.969</b>	<b>1.253.914</b>	<b>1.253.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>12.963.410</b>	<b>13.382.969</b>	<b>1.253.914</b>	<b>1.253.914</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	453.953	423.835	34.790	34.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.340.232	116.435	116.435
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.557	2.133	2.133
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	91.868	7.024	7.024
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.158.619	358.929	358.929
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	116.602	9.985	9.985
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.740	133.740	113.422	9.218	9.218
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	4.680.871	4.160.571	361.603	361.603
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	95.551	8.748	8.748
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	260.802	21.013	21.013
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.484	1.354	1.354
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			205	205	205

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
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	304.976	30.159	30.159
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.543	1.903	1.903
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	416.376	39.680	39.680
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.030.853	95.506	95.506
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.523	4.623	4.623
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.163	2.602	2.602
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.355	1.328	1.328
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	14.858	3.118	3.118
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.593	2.654	2.654
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.852	898	898
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.441	3.623	3.623
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.252	3.178	3.178
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			193.072	36.953	36.953
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.899	1.801	1.801
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			141.675	34.681	34.681
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			10.197	2.702	2.702
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			273.614	56.232	56.232
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			4.978	834	834
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.638.196</b>	<b>141.604</b>	<b>141.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.638.196</b>	<b>141.604</b>	<b>141.604</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	29.999	1.981	1.981
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			187.977	18.002	18.002
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.361	674	674
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.365	495	495
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			399.991	33.150	33.150
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.188	1.186	1.186
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.195	581	581
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			805.649	66.268	66.268
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.748	1.884	1.884
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.505	1.288	1.288
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.562	145	145
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.198	1.278	1.278
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.351	99	99
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.038	2.289	2.289
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			45.876	4.098	4.098
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.598	190	190
017 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			635	46	46
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			447	70	70
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			611	44	44
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.099	194	194
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			785	104	104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.974	1.983	1.983
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			222	47	47
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.296	1.629	1.629
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			639	140	140
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.575	3.691	3.691
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			312	46	46
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.775.185</b>	<b>10.775.185</b>	<b>893.001</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>			
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UTILLAJE	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>			
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500			
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658			
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500			
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.548.804</b>	<b>10.548.804</b>	<b>893.001</b>		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889			
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889			
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	320.800	320.800	8.918		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	8.000	8.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.100	3.100			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	162.500	162.500			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000			
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	16.000	16.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	113.200	113.200	8.918		
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	8.918		
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.970.115</b>	<b>9.970.115</b>	<b>884.083</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670			
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330			
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			
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000			
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330			
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000			
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000			
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000			
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870			
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870			
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>143.571</b>	<b>143.571</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942			
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235			
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000			
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647			
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.304.074</b>			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>182.574</b>	<b>182.574</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	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 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000			
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.650.923</b>	<b>1.650.923</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136			
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587			
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>124.883</b>		
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.484		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	44.649		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	70.750		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>294.000</b>		
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
002 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.097.817</b>	<b>2.097.817</b>	<b>465.200</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500			
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			
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	20.000	20.000			
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000			
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000			
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000			
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000			
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000			
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	175.000			
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500			
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980		
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500			
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000			
018 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000			
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000			
020 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
021 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000			
022 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581		
024 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000			
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300			
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700			
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640		
028 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
029 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000			
030 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000			
031 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
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			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.143.495	100.441.408	8.229.448	8.229.448

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>1.456.440</b>	<b>1.401.843</b>	<b>102.966</b>	<b>102.966</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.017.936</b>	<b>71.942</b>	<b>71.942</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.017.936</b>	<b>71.942</b>	<b>71.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.017.936</b>	<b>71.942</b>	<b>71.942</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.017.936	71.942	71.942
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.386</b>	<b>297.386</b>	<b>311.105</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>297.386</b>	<b>290.263</b>	<b>24.352</b>	<b>24.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>297.386</b>	<b>290.263</b>	<b>24.352</b>	<b>24.352</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	275.066	23.086	23.086
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.197	1.266	1.266
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.842</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.842</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.842	1.471	1.471
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.637.034</b>	<b>21.637.034</b>	<b>2.825.280</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.357.395</b>	<b>2.357.395</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>			
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304			
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000			
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000			

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
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000			
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000			
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			
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000			
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>19.105.639</b>	<b>19.105.639</b>	<b>2.825.280</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.278</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.278</b>		
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	14.278		
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>1.315.002</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.302.010</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.302.010		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 AGUA	145.000	145.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>12.992</b>		
001 GAS.	59.000	59.000	12.992		
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.721.639</b>	<b>16.721.639</b>	<b>1.496.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.481.000</b>			
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000			
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>504.089</b>	<b>504.089</b>			
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.017.455</b>	<b>4.017.455</b>			
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000			
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455			
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.207.367</b>	<b>8.207.367</b>	<b>1.496.000</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.461.367			
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
<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>			
001 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.725.548</b>	<b>11.725.548</b>	<b>767.687</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>8.425.548</b>	<b>767.687</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>6.063.048</b>	<b>674.946</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			

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	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.683.048</b>	<b>674.946</b>		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	17.130		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000			
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	657.815		
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422			
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048			
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			
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>92.741</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</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		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>			
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.300.000			
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.819.022	4.994.809	102.966	102.966
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	158.110.201	105.590.666	8.343.783	8.343.783



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.203.953</b>	<b>509.540</b>	<b>509.540</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	78.932	5.663	5.663
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.241.839</b>	<b>79.341</b>	<b>79.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.241.839</b>	<b>79.341</b>	<b>79.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.241.839</b>	<b>79.341</b>	<b>79.341</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	977.631	60.114	60.114
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	264.208	19.227	19.227
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.092.261</b>	<b>4.092.261</b>	<b>3.414.364</b>	<b>284.212</b>	<b>284.212</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.698.584</b>	<b>175.936</b>	<b>175.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.698.584</b>	<b>175.936</b>	<b>175.936</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.698.584	175.936	175.936
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>11.461</b>	<b>7.381</b>	<b>7.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>11.461</b>	<b>7.381</b>	<b>7.381</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.461	7.381	7.381
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>704.318</b>	<b>100.895</b>	<b>100.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>704.318</b>	<b>100.895</b>	<b>100.895</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	704.318	100.895	100.895
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.468.818</b>	<b>140.323</b>	<b>140.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.379.834</b>	<b>133.606</b>	<b>133.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.379.834</b>	<b>133.606</b>	<b>133.606</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	272.735	22.888	22.888
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	830.282	71.425	71.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.922	1.248	1.248
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.784	2.670	2.670
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	270.111	35.375	35.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			88.984	6.717	6.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			88.984	6.717	6.717
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.131	1.409	1.409
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			56.677	4.164	4.164
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			229	148	148
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.947	996	996
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.414.970</b>	<b>17.414.970</b>	<b>527.988</b>		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500			
<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>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.306.470</b>	<b>17.306.470</b>	<b>527.988</b>		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.500	46.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.258.970</b>	<b>17.258.970</b>	<b>527.988</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.191.970	17.191.970	527.988		
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770			
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143			
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270			
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305			
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482			
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225			
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	572.988			
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	527.988		
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442			
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463			
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
018 CENTRO ARRATIA	2.009.141	2.009.141			
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000			
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO.	636.000	636.000			
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000			
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000			
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000			
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			
026 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>			
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000			
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			
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			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000			
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			
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			
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			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			

( 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			
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.050.713	6.731.941	509.540	509.540
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.050.713	6.731.941	509.540	509.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	622.514	628.416	46.129	46.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	30.299	30.299
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	30.299	30.299
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	30.299	30.299
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	424.255	424.177	30.299	30.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	109.904	9.093	9.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	104.153	8.682	8.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	104.153	8.682	8.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	104.153	8.682	8.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.751	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.751	411	411
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.751	411	411
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	622.514	628.416	46.129	46.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	306.367	311.520	23.241	23.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	12.412	12.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	12.412	12.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	12.412	12.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	170.641	170.641	12.412	12.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.078	5.629	5.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.209	5.277	5.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.209	5.277	5.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.209	5.277	5.277
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.869	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.869	352	352
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.869	352	352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	361.463	311.520	23.241	23.241



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	635.699			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	635.699			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	635.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	635.000			
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	555.000			
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	699	699			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	166.299	166.299			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	166.299	166.299			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	166.299	166.299			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	166.299			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	166.299	166.299			
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	933.197			

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>1.821.379</b>	<b>1.790.640</b>	<b>136.044</b>	<b>136.044</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	5.663	5.663
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>89.160</b>	<b>89.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>89.160</b>	<b>89.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>89.160</b>	<b>89.160</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	1.329.602	1.267.525	89.160	89.160
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>2.653</b>	<b>2.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>2.653</b>	<b>2.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>2.653</b>	<b>2.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.143	2.653	2.653
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>375.702</b>	<b>407.041</b>	<b>38.568</b>	<b>38.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>375.702</b>	<b>380.949</b>	<b>36.581</b>	<b>36.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>375.702</b>	<b>380.949</b>	<b>36.581</b>	<b>36.581</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	375.702	358.940	31.356	31.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.009	5.225	5.225
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.092</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.092</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			25.914	1.944	1.944
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			178	43	43
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.601.283</b>	<b>2.601.283</b>	<b>1.909.921</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.320</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.320</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.320</b>		
001 CONSTRUCCIONES			1.320		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500			
<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	2.587.783	1.908.601		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.300		
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.587.783	1.907.301		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.886.973	1.886.973	1.886.973		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000		
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000		
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	681.201	681.201	20.328		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	20.328	20.328	20.328		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	207.990	207.990			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ANALISIS DEMOGRAFICOS (RETO DEMOGRAFICO Y ENVEJECIMIENTO).	88.889	88.889			
009 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ACTUACIONES ESTADISTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA E IGUALDAD.	40.000	40.000			
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.297.662	3.700.561	136.044	136.044
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.214.836	4.640.497	205.415	205.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			500.260	32.210	32.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			386.954	22.881	22.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			386.954	22.881	22.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			386.954	22.881	22.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			386.954	22.881	22.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			113.306	9.329	9.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			105.567	8.831	8.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			105.567	8.831	8.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			105.567	8.831	8.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.739	497	497
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.739	497	497
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.739	497	497
**** TOTAL SERVICIO 22			500.260	32.210	32.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.644.524			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.644.524			
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.619.524	1.619.524			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.109.837	1.109.837			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>430.687</b>	<b>430.687</b>			
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187	168.187			
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	120.000			
006 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000			
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.840.218</b>	<b>5.840.218</b>			
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>			
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>			
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2020.	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 21/22.	185.803	185.803			
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</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	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.712.480</b>	<b>4.712.480</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.089.646</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>			
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000			
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000			
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000			
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
008 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2020.	30.000	30.000			
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000			
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750			
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000			
013 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 21/22.	30.000	30.000			
014 A CEAR-EUSKADI PARA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000			
015 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
016 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
017 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000			
018 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS.	500.000	500.000			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000			
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000			
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>			
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000			
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184			
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500			
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100			
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100			
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130			
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	8.114.553			
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.114.553	500.260	32.210	32.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.701	262.701	267.049	19.840	19.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	9.309	9.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	9.309	9.309
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	9.309	9.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	128.018	9.309	9.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	53.655	4.432	4.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.387	4.124	4.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.387	4.124	4.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.387	4.124	4.124
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.268	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.268	308	308
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.268	308	308
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	267.049	19.840	19.840

( 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	1.472.201	106.441	106.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.093	5.524	5.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	72.505	72.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	72.505	72.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	72.505	72.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.050.543	72.505	72.505
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	344.565	28.412	28.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	323.814	27.047	27.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	323.814	27.047	27.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	323.814	27.047	27.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.752	1.365	1.365
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.752	1.365	1.365
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.752	1.365	1.365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.382.809	369.868		
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.381.609	12.381.609	369.868		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.275.099	12.275.099	369.868		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.750	41.750			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	10.631.502	10.631.502	351.754		
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	351.754		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.581.847	1.581.847	18.114		
001 OTROS SERVICIOS	53.697	53.697			
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	18.114		
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	51.281.345			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000			

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
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500			
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 2020.	4.500	4.500			
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 21/22.	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>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</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			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.743.345</b>	<b>9.743.345</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.675.580</b>	<b>7.675.580</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000			
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000			
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000			
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.680.180</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			
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			
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2020.	10.000	10.000			
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 21/22.	10.000	10.000			
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2020.	24.000	24.000			
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 21/22.	56.000	56.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2020.	42.000	42.000			
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000			
017 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2020.	24.000	24.000			
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 21/22.	56.000	56.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2020.	24.000	24.000			
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 21/22.	56.000	56.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000			
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2020.	24.000	24.000			
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			
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 2020.	24.000	24.000			
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000			
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000			
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 21/22.	56.000	56.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2020.	39.000	39.000			
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			
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			
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			
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2020.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	9.000	9.000			
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			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	16.200			
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 21/22.	42.800	42.800			
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2020.	30.000	30.000			
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 21/22	70.000	70.000			
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2020.	7.500	7.500			
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 21/22.	17.500	17.500			
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2020.	6.210	6.210			
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 21/22.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000			
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>			
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000			
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2020.	118.755	118.755			
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 21/22.	277.095	277.095			
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000			
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415			
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000			
<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			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	65.376.923	1.842.069	106.441	106.441
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	65.639.624	2.109.118	126.281	126.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.085.842</b>	<b>152.395</b>	<b>152.395</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	76.726	5.486	5.486
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>108.259</b>	<b>108.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>108.259</b>	<b>108.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>108.259</b>	<b>108.259</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	451.680	30.992	30.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	212.226	14.458	14.458
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	422.487	30.643	30.643
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	459.799	32.166	32.166
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>94.883</b>	<b>6.844</b>	<b>6.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>94.883</b>	<b>6.844</b>	<b>6.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>94.883</b>	<b>6.844</b>	<b>6.844</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.429	4.102	4.102
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.454	2.742	2.742
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>368.041</b>	<b>31.806</b>	<b>31.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>334.494</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>334.494</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	137.967	11.513	11.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	63.937	5.470	5.470
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	108.056	10.428	10.428
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.535	2.049	2.049
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.546</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.546</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.251	712	712
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.245	307	307
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.450	594	594
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.945	685	685
005 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			656	47	47

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.376.834</b>	<b>5.376.834</b>	<b>8.640</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.346.034</b>	<b>5.346.034</b>	<b>488</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.738</b>	<b>13.738</b>	<b>488</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	<b>488</b>		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	488		
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>5.330.296</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000			
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>4.333.896</b>	<b>4.333.896</b>			
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	262.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	375.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	365.000			
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000			
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000			
008 SERVICIO DE ATENCION TERAPEUTICA A FAMILIAS Y PAREJAS DERIVADAS DE MEDIACION FAMILIAR.	58.500	58.500			
009 GESTION DEL SERVICIO KONTZILIA, DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS.	33.396	33.396			
010 CAMPAÑA DIA DE LA MEDIACION.	18.000	18.000			
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	2.000.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>69.682.082</b>	<b>69.682.082</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>69.682.082</b>	<b>69.682.082</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></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			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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>67.833.382</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>67.833.382</b>			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200			
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	29.194.782			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800			
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			
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			
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>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</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			
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>			
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000			
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000			
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			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	18.000	18.000			
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			



PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A AFAE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000			
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000			
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	77.498.784	2.094.482	152.395	152.395
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	77.498.784	2.094.482	152.395	152.395

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666			
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666			
***** TOTAL PROGRAMA 3221	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>1.138.769</b>	<b>81.269</b>	<b>81.269</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.156	5.372	5.372
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>813.512</b>	<b>55.238</b>	<b>55.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>780.010</b>	<b>52.819</b>	<b>52.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>780.010</b>	<b>52.819</b>	<b>52.819</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	481.654	34.180	34.180
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	298.356	18.639	18.639
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.502</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.502</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.502	2.419	2.419
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>250.100</b>	<b>20.659</b>	<b>20.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>234.730</b>	<b>19.599</b>	<b>19.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>234.730</b>	<b>19.599</b>	<b>19.599</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	143.884	12.013	12.013
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.158	6.691	6.691
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.688	896	896
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.370</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.370</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.732	592	592
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.967	420	420
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			670	48	48
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>43.560</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.166.500</b>	<b>43.560</b>		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>			
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>173.992</b>	<b>173.992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	128.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>42.162</b>	<b>42.162</b>			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>927.716</b>	<b>927.716</b>	<b>43.560</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>19.078</b>	<b>19.078</b>			
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210			
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.613</b>	<b>41.613</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613			
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>			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>820.010</b>	<b>820.010</b>	<b>43.560</b>		
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	180.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986			
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	24.684	24.684			
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596			
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110			
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384			
010 DIAGNOSTICO SOBRE LA EMANCIPACION JUVENIL EN EUSKADI.	100.000	100.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250			
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000			
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.201.000</b>	<b>6.201.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
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			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.786.000</b>	<b>4.786.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000	3.000.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</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	145.000			
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			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			

( 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>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</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			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	8.808.736	1.182.329	81.269	81.269
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	8.808.736	1.182.329	81.269	81.269

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	204.687	14.945	14.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	5.395	5.395
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	5.395	5.395
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	5.395	5.395
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	5.395	5.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	2.712	2.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	2.712	2.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.368	2.712	2.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	4.307	587	587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.307	587	587
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.307	587	587
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.307	587	587
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	204.687	14.945	14.945



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	460.908	30.226	30.226
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	24.373	24.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	24.373	24.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	24.373	24.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	378.177	24.373	24.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	9.930	653	653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.930	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.930	653	653
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.020	587	587
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			910	66	66
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	1.018.743	6.502	1.752	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.017.743	1.017.743	6.502	1.752	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.750		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.750		
001 GAS			4.750		

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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.012.743</b>	<b>1.012.743</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	121.000			
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>367.643</b>	<b>367.643</b>			
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643			
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>1.752</b>	<b>1.752</b>	
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	1.752	1.752	
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000			
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.589.430</b>	<b>5.589.430</b>	<b>174.730</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000			
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000			
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000			
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000			

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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>124.730</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>124.730</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>124.730</b>		
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	124.730		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.924.430</b>	<b>4.924.430</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.824.430</b>	<b>2.824.430</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>			
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000			
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000			
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000			
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.560.430</b>	<b>2.560.430</b>	<b>50.000</b>		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000			
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000			
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	50.000	50.000			

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 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
013 AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000			
014 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK.	45.000	45.000			
016 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE.	75.000	75.000			
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			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
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			
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			
024 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2020.	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			
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730			
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700			
028 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000			
030 A CEAR-EUSKADI PARA LA RED ERABEREAN PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	80.000	80.000			
031 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA			50.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.181.864	642.140	31.978	30.226
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.420.445	846.826	46.923	45.171

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151			
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151			
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151			
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	461.491.000	123.848.542	9.498.514	9.496.762

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	14.448		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	14.448		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.448		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.448		
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			14.448		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/ESTUDIOS E INFORMES (COVID-19).	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	600.000	14.448		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS.	1.200.000	1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	1.200.000	1.200.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000			
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	1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 MEDIDAS COVID-19, PROGRAMAS DE PLANIFICACION Y PROMOCION DEL EUSKERA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	200.000	200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	3.100.000	14.448		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	552.182	40.566	40.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	25.549	25.549
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	25.549	25.549
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	25.549	25.549
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	428.882	357.291	25.549	25.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	90.213	100.555	8.279	8.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	91.523	7.633	7.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	91.523	7.633	7.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	90.213	91.523	7.633	7.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.032	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.032	646	646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.032	646	646
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	552.182	40.566	40.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	294.342	255.286	15.751	15.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	1.908	1.908
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	1.908	1.908
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	1.908	1.908
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.074	1.908	1.908
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	160.038	126.913	9.257	9.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	160.038	126.913	9.257	9.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	160.038	126.913	9.257	9.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	160.038	126.913	9.257	9.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	55.299	4.586	4.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.300	4.279	4.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.300	4.279	4.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	51.300	4.279	4.279
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.000	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.000	307	307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	307	307
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	294.342	255.286	15.751	15.751

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.635.986</b>	<b>118.133</b>	<b>118.133</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.165.469</b>	<b>78.198</b>	<b>78.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.165.469</b>	<b>78.198</b>	<b>78.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.165.469</b>	<b>78.198</b>	<b>78.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.231.922	1.165.469	78.198	78.198
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>568.128</b>	<b>568.128</b>	<b>397.716</b>	<b>34.736</b>	<b>34.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>352.554</b>	<b>374.018</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>352.554</b>	<b>374.018</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	334.965	28.093	28.093
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.599	1.173	1.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			37.454	3.243	3.243
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.697</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.697</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.778	2.152	2.152
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	74	74
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.389.854</b>	<b>1.389.854</b>	<b>745.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.348.437	745.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.292.000	745.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	801.000	801.000	745.000		
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000		
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000		
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	45.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.430.623	2.380.986	118.133	118.133

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.173	10.988	10.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	6.515	6.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	6.515	6.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	6.515	6.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	6.515	6.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	2.466	2.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	2.466	2.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	2.466	2.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.150	2.466	2.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.130	2.007	2.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.447	1.957	1.957
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.447	1.957	1.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.447	1.957	1.957
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			683	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			683	49	49
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			683	49	49
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.173	10.988	10.988
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.337.627	185.439	185.439

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>1.245.790</b>	<b>88.698</b>	<b>88.698</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>727.211</b>	<b>47.704</b>	<b>47.704</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>727.211</b>	<b>47.704</b>	<b>47.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>727.211</b>	<b>47.704</b>	<b>47.704</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	388.104	22.935	22.935
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	339.107	24.769	24.769
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	142.176	10.155	10.155
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>303.601</b>	<b>25.638</b>	<b>25.638</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>283.497</b>	<b>24.260</b>	<b>24.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>283.497</b>	<b>24.260</b>	<b>24.260</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	116.575	9.784	9.784
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	128.059	10.686	10.686
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			38.864	3.789	3.789
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.104</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>780</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	780		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.324</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.682	619	619
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.626	685	685
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.016	74	74

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.985.400</b>	<b>1.985.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.865.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 GAS. BAT.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.680.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000			

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>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.490.400</b>			
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000			
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000			
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	198.440			
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	116.710			
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			
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000			
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000			
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			
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000			
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250			
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>1.365.400</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.365.400</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>			

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
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700	15.700			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.918.900</b>	<b>4.918.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.878.900</b>	<b>4.878.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</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			
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.827.900</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	132.000			
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	369.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
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			
007 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), GASTOS DE ADAPTACION DE LOS NUEVOS LOCALES DE LAS FEDERACIONES EN ANOETA.	75.000	75.000			
008 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	230.000			
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			
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			
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			
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000			
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000			
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300			
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	9.786.117	2.615.190	88.698	88.698
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	9.786.117	2.615.190	88.698	88.698



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.111.219</b>	<b>81.821</b>	<b>81.821</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>805.673</b>	<b>57.272</b>	<b>57.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>805.673</b>	<b>57.272</b>	<b>57.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>805.673</b>	<b>57.272</b>	<b>57.272</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	805.673	57.272	57.272
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>232.744</b>	<b>19.349</b>	<b>19.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>215.175</b>	<b>18.104</b>	<b>18.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>215.175</b>	<b>18.104</b>	<b>18.104</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	215.175	18.104	18.104
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.570</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.570</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.570	1.245	1.245
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>154.950</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>154.950</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000			
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>154.950</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000			
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>114.950</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			
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000			
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			
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000			
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	46.000			
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950		
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000			
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.665.150</b>	<b>27.665.150</b>	<b>11.890.000</b>	<b>2.900.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>11.890.000</b>	<b>2.900.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>825.000</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>3.300.000</b>	<b>825.000</b>	
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	825.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>2.075.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>2.075.000</b>	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	2.075.000	
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></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>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	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><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></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			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.999.150</b>	<b>13.999.150</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	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			
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000			
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>			
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
006 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
007 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
008 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			
009 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			
010 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			
011 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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>			
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
006 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
007 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.218.000</b>	<b>8.218.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.873.000</b>			
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000			
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	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			
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
006 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
007 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
008 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000			
009 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000			
010 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			
011 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000			
012 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
013 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			

PROGRAMA: 4513

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

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
014 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	52.000	52.000			
015 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000			
016 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			
017 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
018 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
019 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			
020 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
021 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
022 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
023 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	157.500			
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	585.000			
026 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			
027 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			
028 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
029 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000			
030 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000			

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
031 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			
032 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			
033 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000			
034 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
035 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000			
036 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			
037 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
038 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
039 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
040 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			
041 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000			
042 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
043 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
044 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
045 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
046 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
047 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
048 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
049 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			



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
050 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
051 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
052 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.924.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.250</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>1.250</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>1.250</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>1.250</b>	
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	1.250	
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.879.000</b>	<b>2.879.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>			
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
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	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (21/25): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	269.000	269.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	269.000	269.000			
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION):	67.250	67.250			
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.					
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION):	201.750	201.750			
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.					
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.025.113	13.201.169	2.983.071	81.821
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.025.113	13.201.169	2.983.071	81.821

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.109</b>	<b>189.508</b>	<b>189.508</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.950.564</b>	<b>135.854</b>	<b>135.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.950.564</b>	<b>135.854</b>	<b>135.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.950.564</b>	<b>135.854</b>	<b>135.854</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	406.557	30.411	30.411
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	620.033	41.412	41.412
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	321.085	23.405	23.405
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	309.624	19.928	19.928
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	293.127	293.265	20.697	20.697
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>539.956</b>	<b>539.956</b>	<b>576.001</b>	<b>47.945</b>	<b>47.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>539.956</b>	<b>540.299</b>	<b>45.320</b>	<b>45.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>539.956</b>	<b>540.299</b>	<b>45.320</b>	<b>45.320</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	117.100	9.779	9.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	169.997	14.196	14.196
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	79.379	6.627	6.627
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	82.320	6.996	6.996
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	80.989	6.795	6.795
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.514	927	927
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>35.702</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>35.702</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.330	451	451
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.500	781	781
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.422	441	441
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.644	357	357
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.965	362	362
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			842	233	233

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.646.600</b>	<b>2.646.600</b>	<b>824.519</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>		
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	24.519		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.356.600</b>	<b>800.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GAS. AHE.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>	<b>800.000</b>		
<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	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000			
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>800.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	140.000	140.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>989.600</b>	<b>989.600</b>			
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000			
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	200.000			
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000			
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000			
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000			
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000			
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000			
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000			
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000			

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600			
013 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.284.575</b>	<b>14.284.575</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.331.850</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.331.850</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000			
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850			
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000			
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</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			
002 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			
003 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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			

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>			
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>11.809.725</b>	<b>11.809.725</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><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2021: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 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			
003 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			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>11.504.725</b>	<b>11.504.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>9.910.725</b>	<b>9.910.725</b>			
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225			
002 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
003 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
004 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000	15.000			
005 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000			
007 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000			
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000			

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
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
010 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
011 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
014 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			
015 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			
016 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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.594.000</b>			
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
002 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
003 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			
004 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
007 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
009 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000			
010 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000			



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	103.000			
012 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	174.000	174.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.558.666</b>	<b>4.558.666</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.836.000</b>	<b>3.836.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.616.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.616.000</b>			
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	566.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 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			
005 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>722.666</b>	<b>722.666</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>722.666</b>	<b>722.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>522.666</b>	<b>522.666</b>			
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000			
004 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	24.596.230	3.430.628	189.508	189.508
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	24.596.230	3.430.628	189.508	189.508

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	33.000.000	11.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	11.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	11.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	11.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	11.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	3.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	148.850.000	145.450.000	33.000.000	11.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	33.000.000	11.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.251	11.082	11.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	2.677	2.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	2.677	2.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	2.677	2.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	36.908	2.677	2.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	27.967	2.307	2.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.521	2.131	2.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.521	2.131	2.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.521	2.131	2.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.446	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.446	176	176
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.446	176	176
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000			
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	200.000	200.000	200.000		
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	200.000	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	42.947.736	42.947.736	42.750.251	10.611.082	10.611.082

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.038.554</b>	<b>67.166</b>	<b>67.166</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>712.398</b>	<b>40.831</b>	<b>40.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>712.398</b>	<b>40.831</b>	<b>40.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>712.398</b>	<b>40.831</b>	<b>40.831</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	712.398	40.831	40.831
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>246.611</b>	<b>20.625</b>	<b>20.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>231.687</b>	<b>19.639</b>	<b>19.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>231.687</b>	<b>19.639</b>	<b>19.639</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	219.169	18.561	18.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.517	1.078	1.078
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>14.924</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>14.924</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.924	986	986
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>30.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>30.000</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>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>407.093</b>	<b>407.093</b>			

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
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			
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			
003 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
004 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE FORMACION PARA TECNICOS DE EUSKERA DE LA CAE.	20.000	20.000			
005 REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE EUSKERA EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEL GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
006 ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL IMPACTO LINGÜISTICO.	120.000	120.000			
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	60.000			
008 MEDICION DEL USO DE TRADUCTORES NEURONALES EN EL SECTOR PUBLICO DE LA CAE.	30.000	30.000			
009 ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EUSKERA (UDALTOP).	15.000	15.000			
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			

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
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.068.554	67.166	67.166



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>841.566</b>	<b>61.268</b>	<b>61.268</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>574.591</b>	<b>39.894</b>	<b>39.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>574.591</b>	<b>39.894</b>	<b>39.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>574.591</b>	<b>39.894</b>	<b>39.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	574.591	39.894	39.894
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>194.173</b>	<b>16.174</b>	<b>16.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>180.824</b>	<b>15.184</b>	<b>15.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>180.824</b>	<b>15.184</b>	<b>15.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	166.274	13.967	13.967
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.550	1.217	1.217
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.349</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.349</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.437	924	924
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			913	67	67
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>			
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			

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
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000			
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000			
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
005 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000			
007 PROMOCION DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.	50.000	50.000			
008 PROMOCION DE HERRAMIENTAS DEL EUSKERA EN EL AMBITO DIGITAL.	56.000	56.000			
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>13.223.407</b>	<b>13.223.407</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>			
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.150.220</b>	<b>11.150.220</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>			
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000			
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000			
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAK SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.692.220</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.497.220</b>	<b>3.497.220</b>			
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000			

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
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
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			
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			
006 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000			
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			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	877.500	877.500			
011 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE (21/22).	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.278.767	841.566	61.268	61.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.035.333	83.273	83.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	67.396	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	57.758	57.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	57.758	57.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	57.758	57.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	752.511	57.758	57.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	215.425	20.315	20.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	198.919	19.116	19.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	198.919	19.116	19.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	198.919	19.116	19.116
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.506	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.506	1.200	1.200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.506	1.200	1.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	20.000	20.000			

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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>			
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	210.000			
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000			
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000			
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000			
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000			
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000			
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.961.900</b>	<b>2.961.900</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</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			
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550			
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850			
004 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DEL CURSO COMPLEMENTARIO "LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ESCUELA" EN 2021.	11.000	11.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.480.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.116.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.116.500</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	50.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>			
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			



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
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000			
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000			
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			
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			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	1.035.333	83.273	83.273
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	45.695.703	10.822.788	10.822.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</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			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION TECNALIA (FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION), PILOTAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA KSITEK EN EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.	350.000	350.000			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INNOBASQUE (AGENCIA VASCA DE INNOVACION), ESTRUCTURACION, IMPLANTACION Y ASESORAMIENTO SOBRE EL SERVICIO PILOTO BASQUE DCC-BASQUE DISTRICT OF CULTURE & CREATIVITY.	250.000	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAIA, ASOCIACION DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS E INDUSTRIAS DE LA INFORMACION DE EUSKADI, FORMACION Y CUALIFICACION EN ICC.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	289.870.000	213.744.765	47.269.503	22.368.253

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.083.405</b>	<b>2.083.405</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.083.405</b>	<b>2.083.405</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>2.083.405</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>2.083.405</b>			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	257.000			
002 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	1.112.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	3.195.405			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.671.900</b>	<b>10.671.900</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.671.900</b>	<b>10.671.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>			
001 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	7.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.671.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.671.900</b>			
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	361.900			
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.540.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	12.021.900			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	15.217.305			

PROGRAMA: 4431  
CONSUMO

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO  
 SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.881.543	5.881.543			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	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	624.709	636.271	43.489	43.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	6.738	6.738
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	427.609	427.042	27.272	27.272
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	427.609	427.042	27.272	27.272
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	427.609	427.042	27.272	27.272
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	427.609	427.042	27.272	27.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	114.893	9.478	9.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	106.353	8.868	8.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	106.353	8.868	8.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	106.353	8.868	8.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.541	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.541	611	611
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.541	611	611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700			
001 OTROS SUMINISTROS	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	661.409	636.271	43.489	43.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	129.851	9.579	9.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	2.396	2.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	2.396	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	2.396	2.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.231	2.396	2.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	23.819	1.982	1.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.154	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.154	1.934	1.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.154	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			665	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			665	48	48
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			665	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	129.851	9.579	9.579

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>1.511.581</b>	<b>1.257.501</b>	<b>104.817</b>	<b>104.817</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	5.710	5.710
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>992.335</b>	<b>839.259</b>	<b>67.946</b>	<b>67.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>992.335</b>	<b>809.398</b>	<b>61.381</b>	<b>61.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>992.335</b>	<b>809.398</b>	<b>61.381</b>	<b>61.381</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	946.140	809.398	61.381	61.381
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.861</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.861</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.861	6.565	6.565
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	3.223	3.223
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>394.999</b>	<b>394.999</b>	<b>294.162</b>	<b>27.939</b>	<b>27.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>285.286</b>	<b>276.432</b>	<b>25.711</b>	<b>25.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>285.286</b>	<b>276.432</b>	<b>25.711</b>	<b>25.711</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	285.286	251.913	22.121	22.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.639	2.346	2.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.880	1.244	1.244
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.730</b>	<b>2.228</b>	<b>2.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.730</b>	<b>2.228</b>	<b>2.228</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.797	2.160	2.160
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			933	68	68
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.115.170</b>	<b>1.115.170</b>	<b>629.992</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 GARAJES.	16.000	16.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.097.170</b>	<b>1.097.170</b>	<b>629.992</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.094.970</b>	<b>1.094.970</b>	<b>629.992</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.037.651</b>	<b>1.037.651</b>	<b>629.992</b>		
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500		
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392		
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500		
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600		
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	407.659			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.819</b>	<b>35.819</b>			
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819			
002 TRADUCCIONES	11.000	11.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000	5.000			
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
<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><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.731.751	1.887.492	104.817	104.817

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.538.819	2.653.615	157.885	157.885

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>1.374.457</b>	<b>1.320.760</b>	<b>99.944</b>	<b>99.944</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.022.893</b>	<b>75.278</b>	<b>75.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.022.893</b>	<b>75.278</b>	<b>75.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.022.893</b>	<b>75.278</b>	<b>75.278</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	188.250	15.013	15.013
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	529.940	478.273	34.260	34.260
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	356.370	26.006	26.006
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>297.867</b>	<b>24.665</b>	<b>24.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>278.251</b>	<b>23.289</b>	<b>23.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>278.251</b>	<b>23.289</b>	<b>23.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	44.805	3.757	3.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	138.081	11.554	11.554
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	95.365	7.978	7.978
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>19.616</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.616</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.765	275	275
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.723	599	599
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.127	503	503
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.374.457	1.320.760	99.944	99.944



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.252.919	1.252.919	981.770	153.416	153.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	899.900	899.900	693.289	109.287	109.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.900	629.900	550.555	40.198	40.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.900	629.900	550.555	40.198	40.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	629.900	550.555	40.198	40.198
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	270.000	270.000	142.735	69.089	69.089
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	270.000	270.000	142.735	69.089	69.089
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	270.000	142.735	69.089	69.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.217	280.217	215.678	38.929	38.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.217	280.217	205.369	37.514	37.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.217	280.217	205.369	37.514	37.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.128	13.418	13.418
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	46.241	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.310	1.415	1.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.310	1.415	1.415
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.175	1.357	1.357
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			135	57	57
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.860.173	1.860.173	9.680	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.858.673</b>	<b>1.858.673</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.648.173</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	77.000			
<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>			
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000			
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162			
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000			
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000			
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
009 NUEVA ESTRATEGIA VASCA DE TURISMO SOSTENIBLE.	150.000	150.000			
010 PLAN DE HOSTELERIA.	30.000	30.000			
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>10.588.528</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.352.578</b>	<b>8.352.578</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>			
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.365.950</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.345.950</b>	<b>1.345.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 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>1.255.950</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850			
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	13.916.620	991.450	163.096	163.096
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.291.077	2.312.209	263.039	263.039

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>843.506</b>	<b>59.702</b>	<b>59.702</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	6.098	6.098
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>38.756</b>	<b>38.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>38.756</b>	<b>38.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>38.756</b>	<b>38.756</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	2.396	2.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	88.401	6.481	6.481
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	227.495	13.461	13.461
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	228.982	16.418	16.418
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>180.022</b>	<b>14.848</b>	<b>14.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>168.460</b>	<b>14.041</b>	<b>14.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>168.460</b>	<b>14.041</b>	<b>14.041</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.154	1.934	1.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.304	2.113	2.113
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.392	4.778	4.778
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	63.610	5.215	5.215
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.562</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.562</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			665	48	48
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.768	130	130
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.550	301	301
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.580	328	328
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	843.506	59.702	59.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	532.163	532.163	589.335	44.759	44.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.794	75.794	75.867	5.432	5.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.794	75.794	75.867	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.794	75.794	75.867	5.432	5.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	5.432	5.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	344.153	344.153	384.285	27.107	27.107
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	344.153	344.153	352.341	20.824	20.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	344.153	344.153	352.341	20.824	20.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	352.341	20.824	20.824
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			31.944	6.283	6.283
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			31.944	6.283	6.283
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.944	6.283	6.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.216	112.216	129.183	12.221	12.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.216	112.216	121.590	11.770	11.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.216	112.216	121.590	11.770	11.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	9.350	9.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.301	2.346	2.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.594	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.594	450	450
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.589	450	450
002 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.516.000	1.516.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.516.000	1.516.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	840.000	840.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	840.000	840.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000			
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	666.000	666.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	639.000	639.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	50.000			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000			
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000			
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000			
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.465.000	4.465.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	150.000	150.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.315.000	4.315.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.315.000	4.315.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	170.000	170.000			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.145.000	4.145.000			
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200			
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000			
011 CECOBI. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000			
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000			
014 BIZKALDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000			
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000			
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000			
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000			
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000			
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000			
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500			
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	6.513.163	589.335	44.759	44.759
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	7.354.256	1.432.841	104.461	104.461
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	47.283.000	6.398.664	525.385	525.385

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.582.771	2.582.771			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061			
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061			
***** TOTAL SECCION 51	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 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.057.009	1.057.009			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.057.009	1.057.009			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.057.009	1.057.009			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275			
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275			
**** TOTAL SERVICIO 10	1.065.284	1.065.284			
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.065.284	1.065.284			
***** TOTAL SECCION 53	1.065.284	1.065.284			



SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917			
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917			
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917			





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261			
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261			
***** TOTAL SECCION 55	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 31-01-21  
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	2.721.187	2.721.187	2.721.187
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	2.708.409	2.708.409	2.708.409
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	2.708.409	2.708.409	2.708.409
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	2.708.409	2.708.409	2.708.409
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	2.708.409	2.708.409	2.708.409
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	12.778	12.778	12.778
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	12.778	12.778	12.778
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	12.778	12.778	12.778
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	12.778	12.778	12.778
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176			
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	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			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000			



( EUROS )

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>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>454.231.176</b>	<b>454.231.176</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>454.231.176</b>	<b>454.231.176</b>			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176			
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	2.721.187	2.721.187	2.721.187
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	2.721.187	2.721.187	2.721.187
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	2.721.187	2.721.187	2.721.187

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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



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	4.685.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	4.685.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	4.380.250			
<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	2.500.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	19.106.204			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	2.106.204			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	2.106.204			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	2.106.204			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	2.106.204			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	17.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	5.000.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000	2.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	1.402.000			
<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>652.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000	220.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.545.119</b>	<b>11.545.119</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	9.545.119			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	2.000.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.628.333</b>	<b>11.628.333</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>11.628.333</b>	<b>11.628.333</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>11.508.333</b>	<b>11.508.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>11.508.333</b>	<b>11.508.333</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000	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	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	48.366.906			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	48.366.906			

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	140.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	140.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	140.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	140.000.000			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	140.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	140.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	140.000.000			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	192.146.906			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.442.365.000	6.983.990.243	773.135.923	650.916.715



SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		23.042.500			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		23.042.500			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500			
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500			
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500			
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500			
***** TOTAL AGRUPACION 1		23.042.500			
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.465.407.500	6.983.990.243	773.135.923	650.916.715





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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
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 ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	2.000	2.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.000	7.000		

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	2.000	2.000
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	2.000	2.000

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000		
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000		

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	1.273.077	1.271.527
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	61.172	61.172
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	61.172	61.172
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	61.172	61.172
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	61.172	61.172
<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	1.211.905	1.210.355
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	1.211.475	1.209.925
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	1.211.475	1.209.925
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	754.025	752.675
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	61.400	61.400
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	396.050	395.850
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	430	430
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	430	430
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	1.273.077	1.271.527
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	1.273.077	1.271.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.384.393</b>	<b>1.384.393</b>	<b>52.962</b>	<b>52.400</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	623	623
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
001 REINTEGROS	72.000	72.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>989.393</b>	<b>989.393</b>	<b>52.339</b>	<b>51.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>954.293</b>	<b>954.293</b>	<b>52.339</b>	<b>51.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>34.293</b>	<b>34.293</b>	<b>358</b>	<b>213</b>
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	20	19
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			338	195
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>51.981</b>	<b>51.563</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	48.980	48.562
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	3.001	3.001
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000		
<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	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>		
<b>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>		
<b>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<b>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>272.320</b>	<b>272.320</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>272.320</b>	<b>272.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>272.320</b>	<b>272.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>272.320</b>	<b>272.320</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			272.320	272.320
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	325.282	324.720
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	325.282	324.720

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	300	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	300	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	300	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	300	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	300	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	300	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	300	

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	67.796	44.712
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	5.269	2.477
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	5.269	2.477
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	5.084	2.477
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	5.084	2.477
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	185	
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	185	
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000		
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	62.527	42.235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	62.527	42.235
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	33	25
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	33	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	62.494	42.210
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	62.494	42.210
<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	67.796	44.712
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	67.796	44.712
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	1.666.455	1.640.959

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO





PROGRAMA: 3110  
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO  
 SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
001 REINTEGROS	13.000	13.000		
**** TOTAL SERVICIO              01	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA              3110	13.000	13.000		

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	183.454	117.937
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	183.454	117.937
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	183.454	117.937
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.787	614
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	6	6
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	704	567
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.077	41
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	181.667	117.323
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	42.828	27.078
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	40.437	36.843
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	98.403	53.403
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	183.454	117.937
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	183.454	117.937

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
001 REINTEGROS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000		
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	183.454	117.937



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		
<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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000		



( 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	11.605	11.605
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	11.324	11.324
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	11.324	11.324
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	5.065	5.065
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	5.039	5.039
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			6.259	6.259
001 SERVICIO DE COMEDOR			6.259	6.259
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	282	282
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	282	282
<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>			282	282
001 OTROS INGRESOS			282	282
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	11.605	11.605
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	11.605	11.605

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	15.290	15.290
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	15.290	15.290
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	15.290	15.290
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	15.290	15.290
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	15.290	15.290
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	26.408	26.408
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	26.408	26.408

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	4.252	4.252
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	4.252	4.252
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	4.252	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	4.252	4.252
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	4.252	4.252
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	4.252	4.252
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	4.252	4.252

( 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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000		
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000		
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	441.288	42.265



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.





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	1.111	1.111
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	1.111	1.111
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	1.111	1.111
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	80.000	1.111	1.111

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	142.000	1.111	1.111

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>256.593</b>	<b>62.046</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>256.593</b>	<b>62.046</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>36.115</b>	<b>32.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>36.115</b>	<b>32.542</b>
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	36.115	32.542
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>220.478</b>	<b>29.504</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>220.478</b>	<b>29.504</b>
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000		
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000		
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	67	
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	356	
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	114	
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	5.014	40
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	39.727	7.681
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	9.657	
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	26.349	
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	34.542	21.252
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	29.112	
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	1.051	210
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000		
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	3.000	3.000		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
018 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	465.000	465.000	73.587	
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	903	321
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	256.593	62.046
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	256.593	62.046

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO                      34	200.000	200.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      5411	200.000	200.000		

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	998.760	18.274
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	828.995	17.572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	828.995	17.572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	828.995	17.572
001 REINTEGROS	560.000	560.000	828.995	17.572
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	169.765	702
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	169.765	702
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	169.765	702
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	169.765	702
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	998.760	18.274
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	998.760	18.274

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000		
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000		

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	24.796	20.942
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	19.230	19.230
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	19.230	19.230
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	12.947	12.947
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	12.947	12.947
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	6.283	6.283
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	6.283	6.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000		
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	5.566	1.712
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	5.566	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	5.566	1.712
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	5.566	1.712
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	24.796	20.942
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	24.796	20.942



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	22	22
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	22	22
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	22	22
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	22	22
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.000	31.000	22	22
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	22	22

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>20.515</b>	<b>19.912</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>20.515</b>	<b>19.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	8	8
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	4	4
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>20.504</b>	<b>19.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>7.721</b>	<b>7.721</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.794	1.794
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.246	2.246
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	3.681	3.681
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.077</b>	<b>474</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	652	72
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	256	256
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	169	145
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.706</b>	<b>11.706</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.167	1.167
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	3.249	3.249
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.290	7.290
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO      02	233.850	233.850	20.515	19.912
***** TOTAL PROGRAMA      7211	233.850	233.850	20.515	19.912

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	3.671	3.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	3.671	3.631
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	3.671	3.631
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	3.671	3.631
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	62	23
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	3.608	3.608
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	31.596	31.596
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	31.596	31.596
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	31.596	31.596
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	31.596	31.596
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	31.596	31.596
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	35.266	35.227
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	35.266	35.227

( 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	21.225	19.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	5.259	5.259
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	5.259	5.259
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	5.259	5.259
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	5.259	5.259
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	15.966	13.935
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	15.966	13.935
<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	15.966	13.935
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	15.966	13.935
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000		
<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	21.225	19.194
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	21.225	19.194

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	197.852	71.333
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	197.852	71.333
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	197.852	71.333
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	197.852	71.333
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	197.852	71.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	197.852	71.333
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	197.852	71.333
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	16.655.850	1.556.141	248.062



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA





PROGRAMA: 6112  
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA  
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	1.144	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	1.144	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	1.144	
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	1.144	
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	1.144	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	1.144	
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	1.144	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700.000	3.700.000	1.140.166	11.156
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700.000	3.700.000	1.140.166	11.156
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	1.135.502	6.492
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	1.129.294	284
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	1.129.294	284
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	6.208	6.208
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	6.208	6.208
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	3.669	3.669
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	3.669	3.669
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	3.669	3.669
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000		
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			994	994
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			994	994
**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	1.140.166	11.156
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	1.140.166	11.156
***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	1.141.310	11.156



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>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	61.909	61.909

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043		
**** TOTAL SERVICIO 13	428.043	428.043		

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	441.957	441.957		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.957	441.957		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	441.957	441.957		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	441.957	441.957		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	441.957	441.957		
**** TOTAL SERVICIO 14	441.957	441.957		

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	6.947	6.947
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	6.947	6.947
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	6.947	6.947
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	6.947	6.947
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	6.947	6.947
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	6.947	6.947
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	68.856	68.856

( 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		

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

( 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>	565.380	565.380	2.828	2.828
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	2.828	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	2.828	2.828
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	2.828	2.828
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	2.828	2.828



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	714.100	714.100	20.783	20.783
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	14.669	14.669
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	14.669	14.669
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	14.669	14.669
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	4.691	4.691
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	75.000	75.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	34.000	34.000		
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000		
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
001 REINTEGROS			6.114	6.114
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	20.783	20.783
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	23.611	23.611

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.794	25.794		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	25.794	25.794		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	25.794	25.794		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	521.325	521.325		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	354.658	354.658		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	354.658	354.658		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO      41	547.119	547.119		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	547.119	547.119		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.319.500</b>	<b>3.319.500</b>	<b>44.962</b>	<b>44.962</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	1.160	1.160
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	432	432
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	314	314
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	46	46
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	68	68
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>42.942</b>	<b>42.942</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>42.942</b>	<b>42.942</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>42.381</b>	<b>42.381</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	336	336
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	20.406	20.406
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	20.126	20.126
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	1.454	1.454
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000		
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			60	60
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	560	560
**** TOTAL SERVICIO 22	3.319.500	3.319.500	44.962	44.962
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.319.500	3.319.500	44.962	44.962

( 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	55	55
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	55	55
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	55	55
<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	45	45
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	45	45
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	55	55
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	55	55

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100		

PROGRAMA: 5412  
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000		
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	137.484	137.484

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	348	348
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	348	348
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	348	348
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000		
002 COSTAS JUDICIALES-INDEMNIZACIONES JUDICIALES			348	348
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	348	348
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	348	348

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	34.166	33.158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	34.166	33.158
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	30.932	29.923
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	30.932	29.923
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	618	618
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	30.313	29.305
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	3.235	3.235
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000		
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	3.235	3.235
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	3.235	3.235
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	34.166	33.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.201.689	10.201.689	108.700	84.144
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	51.892	49.461
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	51.892	49.461
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	36.950	36.950
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	36.950	36.950
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	14.942	12.512
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	14.942	12.512
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	5.973	5.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	5.973	5.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	5.973	5.973
001 REINTEGROS	450.000	450.000		
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			1.902	1.902
003 REINTEGROS PEV			4.071	4.071
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	50.835	28.710
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	49.235	27.110
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	4.954	4.954
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			4.954	4.954
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	3.445	3.445
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	3.445	3.445
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	40.835	18.710
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	40.835	18.710
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.600	1.600
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			1.600	1.600
**** TOTAL SERVICIO 22	10.201.689	10.201.689	108.700	84.144
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.721.689	10.721.689	142.866	117.302

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	840.691	840.691		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	840.691	840.691		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	840.691	840.691		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 11	840.691	840.691		
***** TOTAL PROGRAMA 4313	840.691	840.691		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	270.000	270.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	270.000	270.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	270.000	270.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	2.090	2.090
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	2.090	2.090
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	2.090	2.090
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	2.090	2.090
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	2.090	2.090
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	2.090	2.090
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	2.090	2.090
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	145.305	119.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21  
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 SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	154.200	154.200	51	51
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	51	51
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	51	51
001 REINTEGROS	150.000	150.000	51	51
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100	100		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	154.200	154.200	51	51
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	51	51

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.000	36.000	4.659	4.659
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	4.659	4.659
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	4.659	4.659
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	4.659	4.659
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.659	4.659
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000		
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	4.659	4.659
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	4.659	4.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>15.775</b>	<b>10.415</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>4.754</b>	<b>4.525</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	190	190
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	212	212
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>4.337</b>	<b>4.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	203	203
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	167	167
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	51	51
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>3.632</b>	<b>3.632</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	3.632	3.632
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>284</b>	<b>55</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	55	55
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	229	
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>11.021</b>	<b>5.891</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>11.021</b>	<b>5.891</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>11.021</b>	<b>5.891</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	3.510	3.510
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	2.460	1.110

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	5.051	1.271
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	15.775	10.415
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	15.775	10.415

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	62.069	62.069
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	62.069	62.069
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	62.069	62.069
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	57.925	57.925
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	57.925	57.925
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	1.412	1.412
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	1.412	1.412
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	2.732	2.732
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	2.732	2.732
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	62.069	62.069

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO      13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA      4114	608.300	608.300	62.069	62.069



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	43.051	43.051
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	43.051	43.051
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	43.051	43.051
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	43.051	43.051
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			2.339	2.339
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			9.579	9.579
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			14.641	14.641
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	495	495
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	1.460	1.460
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	14.537	14.537
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	43.051	43.051

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	3.833	3.833
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	3.833	3.833
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	3.833	3.833
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	3.833	3.833
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	3.833	3.833
<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	3.833	3.833
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	46.884	46.884

PROGRAMA: 4116  
ADICIONES

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 09	1.662.306	1.662.306	129.437	124.078

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>	63.000	63.000	20	20
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000		
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			20	20
<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	6.150	6.150
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	6.150	6.150
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	6.150	6.150
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	6.150	6.150
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	6.150	6.150
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	6.170	6.170

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	4.552	4.552
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			4.552	4.552
<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	4.552	4.552
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	10.722	10.722

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	2.858	2.858
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			2.858	2.858
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	2.858	2.858
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	2.858	2.858



( 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: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	2.000	2.000		

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.500.000	2.500.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	422	422
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	422	422
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	422	422
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			422	422
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	422	422
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	422	422

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	8.065	8.065
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	81	81
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000		
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	81	81
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	81	81
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.839	7.839
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.839	7.839
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.839	7.839
001 REINTEGROS			7.839	7.839
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			146	146
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			146	146
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			146	146
001 INTERESES DE DEMORA			146	146
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	8.065	8.065
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	8.065	8.065

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000		
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	22.067	22.067

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	155.000	155.000	6.817	6.817
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.817	6.817
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.817	6.817
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.817	6.817
001 REINTEGROS	150.000	150.000	6.817	6.817
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000		
<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	7.261	7.261
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	7.261	7.261



PROGRAMA: 4512  
DEPORTES

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.500	25.500	6.078	6.078
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	5.892	5.892
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	5.892	5.892
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	5.892	5.892
001 REINTEGROS	25.000	25.000	5.892	5.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	186	186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	186	186
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	186	186
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	6.078	6.078
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	6.078	6.078

( 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	748	748
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	748	748
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	748	748
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	748	748
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	735	735
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	748	748
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	748	748
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	14.087	14.087

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>	78.150	78.150	12.061	12.061
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	6.000	6.000
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
002 REINTEGRO COVID			6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	6.061	6.061
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	6.061	6.061
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	6.061	6.061
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	6.061	6.061
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.000	135.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	213.150	213.150	12.061	12.061
***** TOTAL PROGRAMA 7511	213.150	213.150	12.061	12.061

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		290.000	290.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000		
001 REINTEGROS		283.000	283.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000		
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	290.000	290.000		
***** TOTAL PROGRAMA	7612	290.000	290.000		
***** TOTAL SECCION	12	503.150	503.150	12.061	12.061

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





( EUROS )

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



SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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>9.619.129.924</b>	<b>801.594.161</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>801.594.161</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>801.594.161</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>130.018.573</b>	
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	121.370.901	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	463.047	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	2.373.756	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	5.810.869	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>268.453.885</b>	
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	250.598.735	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	956.069	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	4.901.177	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	11.997.905	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>403.121.703</b>	
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	376.309.655	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	1.435.674	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	7.359.814	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	18.016.561	
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	801.594.161	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	801.594.161	

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>21.021.336</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>21.021.336</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>21.021.336</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>21.021.336</b>	<b>21.021.336</b>		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	487.930	487.930		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	19.892.969	19.892.969		
004 EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS.	375.437	375.437		
005 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	248.000	248.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	84.204.336		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	84.204.336		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>490.909</b>	<b>490.909</b>		
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	102.426.909		
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	102.426.909		
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	9.805.908.218	801.594.161	
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.442.365.000	807.045.248	2.491.896

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		23.042.500		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.042.500		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.042.500		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.042.500		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
**** TOTAL SERVICIO 09		23.042.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		23.042.500		
***** TOTAL SECCION 99		23.042.500		
***** TOTAL AGRUPACION 1		23.042.500		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.465.407.500	807.045.248	2.491.896