

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

MARZO

2021

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	61
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	113
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	143
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	195
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	281
SECCION : 07 EDUCACION	I-	315
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	429
SECCION : 09 SALUD	I-	477
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	531
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	609
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	665
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	689
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	693
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	697
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	701
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	705
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	709
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	713
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	717
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	I-	725
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	725
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	729
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	733
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	737
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	741

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21	I-	741
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	741
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	747
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	757
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	763
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	773
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	791
SECCION : 07 EDUCACION	I-	799
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	821
SECCION : 09 SALUD	I-	829
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	841
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	855
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	861
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	865
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	869
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	877
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	881
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	881

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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	7.875.000	7.875.000	7.875.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	114.960	114.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	62.781	62.781
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	62.781	62.781
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	62.781	62.781
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	111.395	62.781	62.781
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	36.021	36.021
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	36.021	36.021
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	36.021	36.021
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	36.021	36.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	16.159	16.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	14.323	14.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	14.323	14.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	14.323	14.323
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	1.836	1.836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	1.836	1.836
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	114.960	114.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.785	266.785	272.781	54.000	54.000
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	15.858	15.858
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	15.858	15.858
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	15.858	15.858
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	15.858	15.858
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	7.633	7.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	7.633	7.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	7.633	7.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	7.633	7.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	14.768	14.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	13.855	13.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	13.855	13.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	13.855	13.855
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	913	913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	913	913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	60.796	16.796	16.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	60.796	16.796	16.796
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 OTROS SUMINISTROS			2.239	2.239	2.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.289	102.289	49.736	5.736	5.736
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	48.424	4.424	4.424
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	48.424	4.424	4.424
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	333.577	70.796	70.796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	393.722	79.404	79.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	45.744	45.744
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	45.744	45.744
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	45.744	45.744
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	45.744	45.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	13.518	13.518
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	12.369	12.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	12.369	12.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	12.369	12.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	1.149	1.149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	1.149	1.149
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	79.404	79.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.808	539.808	545.520	122.290	122.290
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	77.637	77.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	77.637	77.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	77.637	77.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	77.637	77.637
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.497	108.497	117.107	28.913	28.913
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	27.045	27.045
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	27.045	27.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	27.045	27.045
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.568	1.868	1.868
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	1.868	1.868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	1.868	1.868
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	295.104	129.303	135	135
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	295.104	129.303	135	135
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	289.104	129.303	135	135
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			35	35	35
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			100	100	100
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	280.404	129.168		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	280.404	129.168		

(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	9.300		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.300		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300		
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300		
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	844.212	684.123	122.426	122.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	378.172	387.947	86.873	86.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	17.564	17.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	17.564	17.564
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	17.564	17.564
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	17.564	17.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	48.152	48.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	48.152	48.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	48.152	48.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	48.152	48.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	21.157	21.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	19.843	19.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	19.843	19.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	19.843	19.843
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	1.314	1.314
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	1.314	1.314
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	1.314	1.314
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	39.300		
<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	39.300		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300		
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000	36.300		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	427.247	86.873	86.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	246.694	58.573	58.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	44.725	44.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	44.725	44.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	44.725	44.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	44.725	44.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	13.849	13.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	13.068	13.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	13.068	13.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	13.068	13.068
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	781	781
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	781	781
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	20.860	15.778	15.778
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	20.860	15.778	15.778
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			437	437	437
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			437	437	437
<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	267.554	74.352	74.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.302.676	2.302.676	1.884.057	426.513	426.513
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	95.397	95.397
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	95.397	95.397
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	95.397	95.397
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	30.436	30.436
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	64.962	64.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	149.534	149.534
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	149.534	149.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	149.534	149.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	149.534	149.534
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	236.664	236.664	210.512	50.638	50.638
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	50.638	50.638
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	50.638	50.638
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	50.638	50.638
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	670.032	670.032	452.795	115.203	115.203
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	106.810	106.810
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	106.810	106.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	83.173	83.173
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	23.636	23.636
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	166.470	166.470	25.972	5.633	5.633
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	25.972	5.633	5.633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	4.334	4.334
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	1.299	1.299

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.072	2.571.072	1.409.724	155.654	155.654
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.594	11.437	11.437
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	11.386	11.386
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	11.386	11.386
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542	11.386	11.386
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	51	51	51
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	243.973	9.562	9.562
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000		
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	42.652	8.241	8.241
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	42.652	8.241	8.241
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	42.652	8.241	8.241
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			682	682	682
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.067.072	2.067.072	1.119.972	134.470	134.470
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	34.485	5.748	5.748
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	34.485	5.748	5.748
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	34.485	5.748	5.748
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	740	740	740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	296.500	296.500	165.310	40.807	40.807
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	85.838	9.910	9.910
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	9.572	9.572
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	338	338	338
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	65.986	17.411	17.411
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	65.986	17.411	17.411
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	6.670	6.670	6.670
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	6.670	6.670	6.670
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.466.272	912.940	80.678	80.678
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.200	1.200	1.200
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.200	1.200	1.200
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	288.800	288.800	288.622	48.596	48.596
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	48.135	48.135
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	461	461
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	329.466	329.466	208	208	208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	208	208	208
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	452.252	452.252	458.040	16.361	16.361
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	3.724	3.724
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	11.888	1.888	1.888
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	10.573	10.573
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	164.870	14.313	14.313
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	12.236	12.236
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	80.035	2.077	2.077
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	186	186	186
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	653.405	653.405	172.347	14.575	14.575
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	653.405	653.405	172.347	14.575	14.575
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	106.452		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			106.452		
001 CONSTRUCCIONES EN CUROS. INMOVILIZADO MATERIAL			106.452		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.725	110.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.562		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.562		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	4.562		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 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	3.466.128	596.743	596.743

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	430.024	88.799	88.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	16.100	16.100
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	16.100	16.100
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	16.100	16.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	34.208	34.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	34.208	34.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	34.208	34.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	34.208	34.208
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	48.897			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	48.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	88.930	22.751	22.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	20.271	20.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	20.271	20.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	20.271	20.271
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	2.480	2.480
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	2.480	2.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.303.328	232.607	72.887	67.260
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.303.328	232.607	72.887	67.260
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	407.100	397.481	46.518	46.518	40.890
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	390.381	46.518	46.518	40.890
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	390.381	46.518	46.518	40.890
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.606	859.766	186.089	26.369	26.369
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	266.300	266.300	174.240	14.520	14.520
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	14.520	14.520
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	336.471			
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	336.471			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	248.900	244.060	11.379	11.379	11.379
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.192	7.192	7.192
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	186.060	3.630	3.630	3.630
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	557	557	557

(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	1.844.006	662.631	161.687	156.059
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.571.984	6.625.338	1.307.240	1.301.612

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.912	231.912	162.729		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910		
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	25.376		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	24.034		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342		
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	162.729		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	77.533		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.108		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
<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	11.425		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	11.425		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	11.425		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	11.425		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	800.000	45.153	4.427	4.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	800.000	45.153	4.427	4.427
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	40.355	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	40.355	1.755	1.755
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	200.000	40.355	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	35	35	35
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	35	35	35
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	3.184.640	122.686	4.427	4.427
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.416.552	285.416	4.427	4.427

(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>		7.596			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.596			
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		7.596			
**** TOTAL SERVICIO 11		7.596			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.797	23.797	4.436	4.436	4.436
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	4.436	4.436	4.436
<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	4.436	4.436	4.436
<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	4.436	4.436	4.436
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	4.436	4.436	4.436
<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	4.436	4.436	4.436

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		14.460	14.460	14.460	14.460
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		14.460	14.460	14.460	14.460
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		14.460	14.460	14.460	14.460
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		14.460	14.460	14.460	14.460
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		14.460	14.460	14.460	14.460
**** TOTAL SERVICIO 15		14.460	14.460	14.460	14.460

(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	66.853	18.896	18.896	18.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	326.828	244.836	51.868	51.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	19.581	19.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	19.581	19.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	19.581	19.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	19.581	19.581
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	14.453	14.453
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	14.453	14.453
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	14.453	14.453
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	73.457	14.453	14.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	8.209	8.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	8.209	8.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	8.209	8.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	9.625	9.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	8.780	8.780
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	8.780	8.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	8.780	8.780
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	845	845
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	845	845
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	244.836	51.868	51.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	648.254	664.071	148.812	148.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	78.247	78.247
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	78.247	78.247
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	78.247	78.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	54.434	54.434
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	23.813	23.813
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	16.227	16.227
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	16.227	16.227
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	16.227	16.227
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	16.227	16.227
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	156.161	38.597	38.597
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	28.356	28.356
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	28.356	28.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	21.584	21.584
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	6.772	6.772
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	42.109	10.241	10.241
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	33.406	8.352	8.352
001 KALTE ORDAINAK			33.406	8.352	8.352
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	1.889	1.889
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	1.413	1.413
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	476	476

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	63.145	38.126	38.126
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	11.626	2.707	2.707
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
<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	51.519	35.419	35.419
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.378	19.378	19.378
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.378	19.378	19.378
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
<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	9.017	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	716	716
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	716	716
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	17	17	17
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.000	637.000	23.124	15.308	15.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	309	309	309
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	9.317	1.501	1.501
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	1.501	1.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	1.175	1.175	1.175
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	319	319	319
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	856	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.000	358.000	12.324	12.324	12.324
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	1.698	1.698	1.698
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	625	625	625
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	405.000	244.630	455	455
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	405.000	244.630	455	455
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.455	455	455
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			455	455	455
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	16.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.174		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.174		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	8.174		

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
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
004 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		220.000	220.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.371.754	971.846	187.393	187.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	518.858	502.108	111.034	111.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	70.201	70.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	70.201	70.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	70.201	70.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	70.201	70.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	98.027	24.111	24.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	22.498	22.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	22.498	22.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	22.498	22.498
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	1.614	1.614
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	1.614	1.614
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	92.403	58.463	58.463
<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	92.403	58.463	58.463
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			16.698		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	62	62	62
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	62	62	62

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.800	98.800	75.643	58.401	58.401
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.000	61.000	73.341	56.099	56.099
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	69.111	51.868	51.868
002 TRADUCCIONES			4.231	4.231	4.231
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	675.000	675.000	57.726	3.797	3.797
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	125.000	125.000	57.726	3.797	3.797
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	40.797	797	797
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	40.797	797	797
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			797	797	797
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021.	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	40.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.307.658	652.237	173.294	173.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	439.802	439.802	450.383	90.931	90.931
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	55.638	55.638
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	55.638	55.638
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	55.638	55.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	55.638	55.638
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	71.742	71.742	79.943	19.553	19.553
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	18.023	18.023
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	18.023	18.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	18.023	18.023
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.409	1.529	1.529
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	1.529	1.529
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	1.529	1.529
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.869	365.869	15.230	770	770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	365.869	365.869	15.230	770	770
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.869	362.869	15.130	670	670
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.869	144.869	57	57	57
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	57	57	57
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	340	340	340
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	340	340	340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	131.000	131.000	14.671	211	211
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	211	211	211
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000			
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			14.460		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.257.537	1.257.537	614.909	44.764	44.764
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	140.000	140.000	60.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	140.000	140.000	60.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	140.000	140.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIOS FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000	10.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.117.537	1.117.537	554.909	29.764	29.764
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	282.000	282.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	282.000	282.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	835.537	554.909	29.764	29.764
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	835.537	554.909	29.764	29.764
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	65.000	3.200		
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	541.709	29.764	29.764

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	102.000	17.086	17.086
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	17.086	17.086
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	17.086	17.086
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	17.086	17.086
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	30.000	30.000	102.000	17.086	17.086
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.182.522	153.552	153.552

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	1.205.327	259.172	259.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	17.003	17.003
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	17.003	17.003
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	17.003	17.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	17.003	17.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	108.803	108.803
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	108.803	108.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	108.803	108.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	108.803	108.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	574.510	133.367	133.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	31.882	31.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	31.882	31.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	31.882	31.882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	98.685	98.685
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	96.169	96.169
001 KALTE ORDAINAK			416.210	96.169	96.169
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	2.515	2.515
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	73.755	50.858	50.858
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	1.266	1.266	1.266
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.266	1.266	1.266
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.266	1.266	1.266
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.266	1.266	1.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	2.766	2.766	2.766
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.201	1.201	1.201
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	64.113	41.217	41.217
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.585	1.585	1.585
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			877	877	877
001 ENERGIA ELECTRICA			877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			89	89	89
001 AGUA			89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			619	619	619
001 GAS			619	619	619
<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	62.308	39.411	39.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	444	444	444
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			18.178	18.178	18.178
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000	27.741	4.845	4.845
001 LIMPIEZA			265	265	265
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	4.579	4.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	4.640	4.640	4.640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.640	4.640	4.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	2.888	2.888	2.888
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	2.888	2.888	2.888
<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	225	225	225
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	225	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	8.192	8.192	8.192
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	8.192	8.192	8.192
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.610	5.610	5.610
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
<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	1.279.082	310.030	310.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	148.838	33.204	33.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<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	75.381	17.464	17.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.665	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.665	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	15.372	15.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	15.057	15.057
001 KALTE ORDAINAK			47.747	11.937	11.937
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.500	3.120	3.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	315	315
			1.469	315	315
<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			

(EUROS)

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	148.838	33.204	33.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	152.011	34.242	34.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<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	78.554	18.501	18.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.665	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.665	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	2.092	2.092
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	65.889	16.409	16.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	64.420	16.094	16.094
001 KALTE ORDAINAK			51.420	12.855	12.855
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	315	315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	315	315
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.500	135.500			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.500	96.500			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
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>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	152.011	34.242	34.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	174.888	37.329	37.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<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	101.431	21.588	21.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	18.450	18.450
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	18.450	18.450
001 KALTE ORDAINAK			58.766	14.691	14.691
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	3.759	3.759
<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	68	68	68
<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	68	68	68
<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	68	68	68
<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	68	68	68
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	68	68	68
<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	174.955	37.397	37.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	155.157	31.827	31.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	16.363	16.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	16.363	16.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	16.363	16.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	16.363	16.363
<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	81.475	15.463	15.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.874	2.545	2.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.874	2.545	2.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.874	2.545	2.545
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	65.601	12.918	12.918
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	65.537	12.855	12.855
001 KALTE ORDAINAK			51.420	12.855	12.855
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	14.117		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64	63	63
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80	80			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	80	80			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000	673	673	673
<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			

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 28 DELEGACION DE EUSKADI EN MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	673	673	673
<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	673	673	673
<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	673	673	673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	673	673	673
<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	155.829	32.499	32.499
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.839	4.962.156	1.013.480	1.013.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	6.436	6.436	6.436
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	6.436	6.436	6.436
<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	6.436	6.436	6.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	4.027	4.027	4.027
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	3.685	3.685	3.685
002 TRADUCCIONES			342	342	342
<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	6.436	6.436	6.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.773	143.773	80.364		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	1.454		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454		
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	80.364		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	9.276.773	86.800	6.436	6.436
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	32.643.000	11.978.606	2.350.478	2.344.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.950.000	5.450.000	2.665.270	6.237	6.237
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.950.000	5.450.000	2.665.270	6.237	6.237
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.563.000	4.063.000	1.403.356	3.356	3.356
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.500.000	1.400.000		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	1.400.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.563.000	1.563.000	3.356	3.356	3.356
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			2.852	2.852	2.852
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	504	504	504
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	5.450.000	2.665.270	6.237	6.237

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	2.700.014	40.981	40.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	716.539	710.512	113.223	113.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	23.168	23.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	23.168	23.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	23.168	23.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	23.168	23.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	484.061	69.333	69.333
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	484.061	69.333	69.333
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	484.061	69.333	69.333
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	495.864	484.061	69.333	69.333
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.762	20.722	20.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	109.067	18.921	18.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	109.067	18.921	18.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	109.067	18.921	18.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	1.801	1.801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	1.801	1.801
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	1.801	1.801
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	716.539	710.512	113.223	113.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	135.631	30.840	30.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	7.772	7.772
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	7.772	7.772
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	7.772	7.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	7.772	7.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	6.486	6.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	5.999	5.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	487	487
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	487	487
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	70.581	581	581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	70.581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	70.581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	70.581	581	581
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	70.581	581	581
<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	206.212	31.421	31.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	281.531	59.817	59.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	66.450	8.414	8.414
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	66.450	8.414	8.414
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	66.450	8.414	8.414
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	66.450	8.414	8.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	8.528	8.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	8.528	8.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	8.528	8.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	8.528	8.528
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	11.421	11.421
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	11.421	11.421
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	11.421	11.421
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	11.421	11.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	14.872	14.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	13.852	13.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	13.852	13.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	13.852	13.852
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	1.020	1.020
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	1.020	1.020

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	894.000	379.880	123.418	123.418
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	369	369
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	369	369
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	369	369
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	894.000	378.405	123.049	123.049
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	324.900	118.646	118.646
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	324.900	118.646	118.646
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000			
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	118.646	118.646
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100			
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	251.000	53.505	4.403	4.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	9.317		
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	9.317		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	212.000	44.188	4.403	4.403
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	18.029	2.033	2.033
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	26.159	2.370	2.370
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000			
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000	847.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000	847.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000	847.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000		
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.095.496	1.508.410	183.235	183.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	195.762	36.777	36.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	19.161	19.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	19.161	19.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	19.161	19.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	19.161	19.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	8.930	8.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	8.930	8.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	8.930	8.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	8.930	8.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	8.687	8.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	8.371	8.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	8.371	8.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	8.371	8.371
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	316	316
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	316	316
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	36.777	36.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.653.475	1.643.966	1.506.067	325.748	325.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	16.442	16.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	16.442	16.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	16.442	16.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	16.442	16.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.048.231	216.034	216.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.048.231	216.034	216.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.048.231	216.034	216.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.132.975	1.048.231	216.034	216.034
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	9.847	9.847
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	9.847	9.847
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	9.847	9.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	9.847	9.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	335.888	83.426	83.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	314.378	78.696	78.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	314.378	78.696	78.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	78.696	78.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	4.730	4.730
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	4.730	4.730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	4.730	4.730
<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	63.665	13.236	13.236
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.215	178.215	62.970	12.540	12.540
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.500	42.500	10.520	7.520	7.520
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	42.500	42.500	10.520	7.520	7.520
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000		
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	728	728	728
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	4.000	6.792	6.792	6.792
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.715	135.715	52.450	5.020	5.020
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	70.000	70.000	52.450	5.020	5.020
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	5.020	5.020
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	695	695	695
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	695	695	695
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	695	695	695
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	695	695	695
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			

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	1.918.181	1.569.733	338.984	338.984
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.204.582	4.190.629	703.640	703.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.249.012	5.269.063	1.131.425	1.131.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.057.784	4.002.009	821.162	821.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.976.740	816.737	816.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.976.740	816.737	816.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	3.976.740	816.737	816.737
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.269	25.269	4.425	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.269	25.269	4.425	4.425
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		25.269	25.269	4.425	4.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.193.597	294.521	294.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.118.465	277.103	277.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.118.465	277.103	277.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.109.043	275.504	275.504
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			9.422	1.599	1.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.132	17.418	17.418
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75.132	17.418	17.418
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	17.418	17.418
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	4.102.004	685.611	685.611
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.293		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			8.293		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.293		
001 ALQUILERES DE LOCALES			8.293		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	908.718	908.718	898.917	75.131	75.131
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917	75.131	75.131
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917	75.131	75.131
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	75.131	75.131
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.980.470	6.007.966	3.148.263	563.949	563.949
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.991	118.991	98.990		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.991	118.991	98.990		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990		
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			52	52	52
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			52	52	52
001 GASTOS BANCARIOS			52	52	52
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	181.500	6.144	6.144
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	203.000	203.000	165.000	302	302
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	302	302
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.500	16.500	16.500	5.842	5.842
001 GAS.	10.500	10.500	10.500		
002 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.842	5.842
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.623.979	5.651.475	2.867.721	557.753	557.753
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	9.086		
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086		
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	2.827.496	750.000	314.909	314.909
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	750.000	314.909	314.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	193.000	193.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	190.000	190.000	16.362	1.116	1.116
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	16.362	1.116	1.116
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.434.979	2.434.979	2.092.273	241.728	241.728
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	13.136	13.136
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	2.033	2.033
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	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	35.000		
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	90.587		
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	17.908		
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	173.003	173.003
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	27.124	27.124
018 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	16.800	16.800	16.800	12.877	12.877
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	120.000	120.000	120.000		
020 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000			

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	13.555	13.555
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	46.531	46.531	46.531
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	46.531	46.531	46.531
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	46.531	46.531	46.531
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	43.521	43.521	43.521
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	3.010	3.010	3.010
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	430.000	430.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.174.674	1.174.674	422.436	43.841	43.841
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	435.674	435.674	47.436		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	430.674	430.674	47.436		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	430.674	430.674	47.436		
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	739.000	739.000	375.000	43.841	43.841
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	739.000	739.000	375.000	43.841	43.841
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	739.000	739.000	375.000	43.841	43.841
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	43.841	43.841
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	13.802.370	9.793.503	1.860.877	1.860.877
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.802.370	9.793.503	1.860.877	1.860.877

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.318.368	11.318.368	11.134.518	2.778.232	2.778.232
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	17.143	17.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	17.143	17.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	17.143	17.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	135.063	135.063
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	135.063	135.063
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	135.063	135.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	135.063	135.063
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.253.985	8.065.217	7.750.591	1.846.874	1.846.874
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.653.101	1.820.748	1.820.748
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.653.101	1.820.748	1.820.748
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.653.101	1.820.748	1.820.748
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	9.706	9.706
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	9.706	9.706
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	9.706	9.706
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			72.370	16.420	16.420
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			72.370	16.420	16.420
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			72.370	16.420	16.420
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.466.496	2.466.496	2.679.970	779.151	779.151
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.527.022	731.495	731.495
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.527.022	731.495	731.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.498.427	721.337	721.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	2.211	2.211
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.764	7.946	7.946
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			152.948	47.656	47.656
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152.948	47.656	47.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	47.196	47.196
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50	50	50
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	411	411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	50.398.411	5.317.815	4.674.535
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	9.432.951	1.741.382	1.387.760
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	30.000	30.000			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	8.940.711	1.738.805	1.385.182
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	8.940.711	1.738.805	1.385.182
001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	616.450	309.835
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	103.600	103.600
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	284.987	284.987
005 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	271.486	271.486
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	462.282	415.275
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
008 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	6.861	2.577	2.577
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	6.861	2.577	2.577
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000			
002 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			436	436	436
003 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	2.142	2.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.126.663	8.126.663	5.576.979	507.071	492.734
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.329.257	1.329.257	875.263	30.998	30.998
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.329.257	1.329.257	875.263	30.998	30.998
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000			
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	50.000		
004 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	18.252	18.252
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	12.746	12.746
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.322.753	4.322.753	2.353.651	250.569	246.957
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.685.111	3.685.111	1.913.770	201.922	199.865
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.030.000	190.000	190.000
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	8.909	6.852
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	216.000	3.013	3.013
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	551.987	551.987	439.881	48.647	47.092
001 MAQUINARIA	95.000	95.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	30.895	3.485	1.930
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	388.986	45.162	45.162
005 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	85.655	85.655			
001 UTILLAJE	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	145.000	145.000	8.712	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	145.000	145.000	8.712	6.640	6.640
001 MOBILIARIO	45.000	45.000			
002 MOBILIARIO.	25.000	25.000	8.712	6.640	6.640
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.329.653	2.329.653	2.339.354	218.864	208.139
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.329.653	2.329.653	2.339.354	218.864	208.139
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	145	145	145
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	865.875	67.361	59.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	50.809	48.489
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	30.000	11.406	11.406
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000	30.000		
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	920.000	89.143	88.702
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	35.388.481	3.069.363	2.794.041
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	13.000		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	13.000		
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	13.000		
005 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
006 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	329.026	53.060	52.374
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	329.026	53.060	52.374
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	15.722	15.037
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	37.338	37.338
CONCEPTO ...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.649.744		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.649.744		
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	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	883.616		
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	15.987.526	15.987.526	13.417.583	1.181.088	914.425
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.412.628	196.258	3.150
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	1.285	1.285	712
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.411.343	194.973	2.438
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	162.000	162.000	21.540	21.540	7.474
001 AGUA	162.000	162.000	21.540	21.540	7.474
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	539.000	539.000	520.707	102.896	102.896
001 GAS	13.000	13.000	707	707	707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS	6.000	6.000			
003 GAS.	200.000	200.000	200.000	102.189	102.189
004 GAS NATURAL.	320.000	320.000	320.000		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.693.000	5.693.000	5.615.000	596.490	590.618
001 COMBUSTIBLES	28.000	28.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	578.464	572.592
003 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	14.540	14.540
004 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
005 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	3.486	3.486
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.507.675	4.507.675	3.228.131	51.887	15.791
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	456.170	35.657	
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.738.390	3.637	3.199
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	15.450		
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	12.592	12.592
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	875.000	875.000	465.000	108.497	108.497
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000			
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.000	108.497	108.497
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	257.770	257.770	387.850	30.297	30.297
001 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150			
002 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	11.400	2.467	2.467
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
004 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	76.040	27.830	27.830
006 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.530.081	1.530.081	766.727	73.223	55.702
001 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930	58.080		
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	30.971	13.450
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	285.050		
005 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	247.797	42.252	42.252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.526.178	23.526.178	19.979.128	1.835.215	1.827.242
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	222.699	222.699	131.149		
001 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149		
002 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000	41.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.156.700	8.156.700	7.806.296	671.218	664.795
001 LIMPIEZA Y ASEO			186	186	
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	671.032	664.795
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	12.676.220	12.676.220	10.607.935	917.805	917.239
001 SEGURIDAD	425.000	425.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.000	566	
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	435.465	435.465
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	141.327	141.327
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268		
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000	55.299	55.299
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	285.148	285.148
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	515.000	515.000	445.000	21.150	21.150
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	21.150	21.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	140.000	140.000	140.000	67.679	67.679
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	140.000	67.679	67.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	65.000	65.000	65.000	1.296	312
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	1.296	312
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.559	1.459.559	733.749	106.068	106.068
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	4.068	4.068
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	102.000	102.000
009 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.001		
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000			
011 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	34.603
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	34.603
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	34.603
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	34.603
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	34.603	34.603	34.603
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.993.445	9.993.445	5.915.707	139.675	127.284
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.993.445	9.993.445	5.915.707	139.675	127.284
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.469.745	4.469.745	3.891.850	116.697	105.739
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.469.745	4.469.745	3.891.850	116.697	105.739
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	76.924	65.966
004 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
005 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
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	303.417	20.156	18.723
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	32.502	9.417	8.440
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			29.507	6.423	5.445
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	685.000	685.000	237.634		
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	335.450	335.450	33.281	10.738	10.283
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000	2.953	2.953	2.953
003 UTILLAJE	154.450	154.450	23.328	5.803	5.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	1.982	1.982
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			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	574.600	574.600	60.108	2.822	2.822
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	574.600	574.600	60.108	2.822	2.822
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	818	818	818
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	2.004	2.004
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.261.083		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.261.083		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	9.583		
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		
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.150	401.150	399.249		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	401.150	401.150	399.249		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	18.099		
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		120.000	120.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		120.000	120.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		120.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		120.000	120.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	105.628.556	73.273.739	13.940.825	13.285.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.149.644	9.974.649	2.567.561	2.567.561
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	16.503	16.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	16.503	16.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	16.503	16.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	16.503	16.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	1.940	1.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	1.940	1.940
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	1.940	1.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	1.940	1.940
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	7.851.343	7.520.358	1.856.276	1.856.276
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	1.752.983	1.752.983
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	1.752.983	1.752.983
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	1.752.983	1.752.983
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	7.532	7.532
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	7.532	7.532
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	7.532	7.532
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	485.000	168.417	95.761	95.761
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	485.000	168.417	95.761	95.761
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	485.000	168.417	95.761	95.761
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.327.034	692.843	692.843
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.186.128	648.809	648.809
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.186.128	648.809	648.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	612.922	612.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.386	2.133	2.133
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.783	33.755	33.755
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			140.906	44.034	44.034
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.283	1.283	1.283
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			139.623	42.751	42.751
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	41.326	41.326
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.504	1.411	1.411
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	6.338.362	2.862.122	830.612	828.491
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.000	33.000			
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
CONCEPTO ...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.734.678	4.734.678	1.721.648	758.098	757.238
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	80.000	80.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.000	21.000	21.000	2.917	2.917
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	2.917	2.917
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	246.700	246.700	3.934	3.934	3.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	30.300	30.300			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	106.000	106.000	2.076	2.076	1.215
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	1.215	1.215	1.215
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			401	401	401
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			401	401	401
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	42.500	42.500	300	300	300
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	128	128	128
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	128	128	128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	377	377	377
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	377	377	377
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	651	651	651
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	651	651	651
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.978	4.386.978	1.696.714	751.247	751.247
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			242	242	242
001 MATERIAL DE OFICINA			242	242	242
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			36	36	36
001 LIMPIEZA Y ASEO			36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	2.455.000	706.526	706.526	706.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	2.455.000	706.526	706.526	706.526
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			290	290	290
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			290	290	290
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			112	112	112
001 COMUNICACIONES POSTALES			112	112	112
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	977.000	977.000	577.000		
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	943.978	943.978	412.508	44.041	44.041
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	8	8	8
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	4.574	4.574
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	9.353	9.353
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	30.106	30.106
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.140.250	72.289	71.029
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.140.250	72.289	71.029
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.420.684	1.420.684	990.250	55.144	53.884
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	6.097	6.097
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	18.433	18.433
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000	23.278	22.018
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	7.336	7.336
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	150.000	150.000	150.000	17.145	17.145
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	17.145	17.145
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			224	224	224
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			224	224	224
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			224	224	224
001 OTROS IMPUESTOS			224	224	224
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	16.683.006	12.840.371	3.401.773	3.399.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.701.541	3.701.541	2.965.450	810.302	810.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	20.344	20.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	20.344	20.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	20.344	20.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	20.344	20.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	50.204			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.745.648	2.745.648	2.192.144	583.229	583.229
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.172.050	573.858	573.858
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.172.050	573.858	573.858
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.172.050	573.858	573.858
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.094	9.372	9.372
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.094	9.372	9.372
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			20.094	9.372	9.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	832.887	832.887	695.583	206.729	206.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	654.292	191.688	191.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	654.292	191.688	191.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	648.344	188.206	188.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.947	3.482	3.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.291	15.041	15.041
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.291	15.041	15.041
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	14.853	14.853
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	188	188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	15.905.075	1.424.973	1.394.455
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	2.201.818	122.712	122.712
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	2.201.818	122.712	122.712
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	2.201.818	122.712	122.712
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	195.794	122.712	122.712
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	142.737		
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.821.392	3.821.392	1.495.761	154.468	149.522
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	1.446.882	105.589	100.644
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.059.872	76.588	71.642
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	1.059.872	76.588	71.642
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	387.011	29.002	29.002
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	29.002	29.002
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	48.878	48.878	48.878
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	48.878	48.878	48.878
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	48.878	48.878	48.878
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	12.207.496	1.147.794	1.122.221
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.771	83.771	17.932	17.932	17.932
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	17.932	17.932	17.932
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771			
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.354.371	15.354.371	12.189.564	1.129.862	1.104.289
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	720.000	23.785	23.785
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	23.785	23.785
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	540.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	393.020	393.020	284.542	4.778	4.778
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	4.778	4.778	4.778
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255			
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.071.542	7.071.542	6.310.883	979.803	954.231
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000			
002 MANTENIMIENTO AURRERA!.	90.920	90.920	90.920	62.833	62.833
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.572.142	5.572.142	5.640.563	896.890	871.317
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	579.400	20.081	20.081
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.477.689	6.477.689	3.967.554		
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	737.289		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	906.585	121.496	121.496
001 OTROS SERVICIOS			37.684	37.684	37.684
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	83.812	83.812
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.970.815	11.943.319	6.439.397	1.357.011	1.357.011
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	3.352.931	1.218.364	1.218.364
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	1.652.227	6.970	6.970
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	35.000	35.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000			
001 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	65.250	65.250	22.491	6.970	6.970
001 UTILLAJE	5.000	5.000	22.491	6.970	6.970
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.162.384	2.162.384	1.629.736		
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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.211.394	1.211.394
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.211.394	1.211.394
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	379.261	2.811	2.811
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.208.582	1.208.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	7.658.404	6.630.908	3.086.466	138.647	138.647
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.086.466	138.647	138.647
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.086.466	138.647	138.647
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	97.146		
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	716.188			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	18.138		
007 LICENCIAS.	430.000	430.000			
008 SOFTWARE PEMEA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	138.647	138.647
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.211.936	25.309.922	3.592.286	3.561.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	104.058	104.058	106.841	23.397	23.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	19.862	19.862
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	19.862	19.862
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	19.862	19.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	19.862	19.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	3.535	3.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	397	397
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	397	397
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	397	397
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	23.397	23.397

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.896.270	485.576.270	429.895.213	104.589.469	104.586.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.374	79.374	81.392	17.538	17.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.374	79.374	81.392	17.538	17.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.374	79.374	81.392	17.538	17.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	17.538	17.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	344.586.544	344.266.544	302.640.427	71.903.553	71.903.553
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	344.586.544	344.266.544	302.640.427	71.903.553	71.903.553
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	344.586.544	344.266.544	302.640.427	71.903.553	71.903.553
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	339.628.953	302.640.427	71.903.553	71.903.553
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	193.194	193.194	166.939	41.487	41.487
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	193.194	193.194	166.939	41.487	41.487
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	193.194	193.194	166.939	41.487	41.487
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	41.487	41.487
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.037.158	141.037.158	127.006.455	32.626.892	32.624.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.369.981	121.369.981	111.594.059	31.117.237	31.117.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.369.981	121.369.981	111.594.059	31.117.237	31.117.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	31.117.237	31.117.237
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.071.084	8.071.084	5.649.303	1.278.965	1.276.456
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	250.000	250.000	16.484	16.484	13.975
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	9.896	9.896	9.896
002 INDEMNIZACIONES			6.588	6.588	4.079
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	7.821.084	7.821.084	5.632.819	1.262.481	1.262.481
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	1.262.481	1.262.481
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	11.596.093	11.596.093	9.763.093	230.690	230.690
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	150.000	26.023	26.023
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	26.023	26.023
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	450.000	204.666	204.666
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	204.666	204.666

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	10.386.093	10.386.093	9.163.093		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.163.093		
<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	767.466	767.466	767.466
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	767.466	767.466	767.466
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	767.466	767.466	767.466
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	767.466	767.466	767.466
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	767.466	767.466	767.466
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	489.478.270	430.664.282	105.358.537	105.356.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.388.205	599.443	599.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	21.767	21.767
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	21.767	21.767
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	21.767	21.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	21.767	21.767
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	20.398	20.398
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	20.398	20.398
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	20.398	20.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	20.398	20.398
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.673.849	410.754	410.754
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	368.257	368.257
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	368.257	368.257
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	368.257	368.257
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	19.839	19.839
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	19.839	19.839
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	19.839	19.839
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.094	22.658	22.658
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.094	22.658	22.658
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			101.094	22.658	22.658
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	544.863	146.523	146.523
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	510.912	136.960	136.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	510.912	136.960	136.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	124.146	124.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	7.275	7.275
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.557	5.539	5.539
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.951	9.563	9.563
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
001 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.453	9.416	9.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	8.625	8.625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.205	791	791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	985.972	985.972	287.821	93.750	93.750
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000			
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.468	42.468	12.468		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	863.504	863.504	275.353	93.750	93.750
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	18.150	18.150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.150	18.150			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.354	785.354	275.353	93.750	93.750
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	760.354	760.354	275.353	93.750	93.750
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	187.500	93.750	93.750
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	3.297.487	2.676.027	693.193	693.193
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.403.313	544.871.182	127.010.010	126.319.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.792.274	1.792.274	1.829.618	407.331	407.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	18.946	18.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	18.946	18.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	18.946	18.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	18.946	18.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	281.223	281.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	281.223	281.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	281.223	281.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	281.223	281.223
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	15.600	15.600
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	15.600	15.600
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	15.600	15.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	15.600	15.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	91.562	91.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	85.644	85.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	85.644	85.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	85.644	85.644
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	5.917	5.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	5.917	5.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	5.917	5.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.607.831	146.689	146.689
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.750	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.750	1.750	1.750
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.750	1.750	1.750

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	1.606.080	144.939	144.939
<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	36.154	18.062	18.062
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.092		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.092		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	18.062	18.062	18.062
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	18.062	18.062	18.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.569.927	126.877	126.877
<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	19.312		
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	19.312		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.591.615	1.591.615	1.550.615	126.877	126.877
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	1.550.615	126.877	126.877
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			

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	3.437.449	554.020	554.020
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	3.437.449	554.020	554.020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	520.229	539.935	114.672	114.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	79.560	79.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	79.560	79.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	79.560	79.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	382.086	389.027	79.560	79.560
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	8.314	8.314
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	8.314	8.314
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	8.314	8.314
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	8.314	8.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	26.798	26.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	25.060	25.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	25.060	25.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	25.060	25.060
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	1.738	1.738
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	1.738	1.738
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	1.738	1.738
<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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000			
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.500	77.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.419.229	689.935	114.672	114.672
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.419.229	689.935	114.672	114.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	56.049	56.049
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	44.404	44.404
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	44.404	44.404
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	44.404	44.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	44.404	44.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	11.645	11.645
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	10.757	10.757
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	10.757	10.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	10.757	10.757
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	888	888
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	888	888
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	888	888
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	1.572.465	389.364	389.364
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	1.572.465	389.364	389.364
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	6.981	799	799
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.981	799	799
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.981	799	799
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	1.565.485	388.565	388.565
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.690.645	2.690.645	1.565.485	388.565	388.565
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	18.126		
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750		
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	55.232	55.232
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	1.000.000	333.333	333.333
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	67.609	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	198.000	198.000	195.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	198.000	198.000	195.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.000	198.000	195.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000		
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000	3.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	97.000	97.000	54.431	18.138	18.138
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	97.000	97.000	54.431	18.138	18.138
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	97.000	97.000	54.431	18.138	18.138
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000	18.148		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	18.138	18.138
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	18.138	18.138
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	2.071.804	463.551	463.551
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	2.071.804	463.551	463.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.709.301	1.711.320	1.717.340	373.501	373.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.260.746	262.837	262.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	262.837	262.837
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	262.837	262.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	262.837	262.837
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	254		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	254		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		2.019	254		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.802	354.802	383.138	94.923	94.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	89.739	89.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	89.739	89.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	89.002	89.002
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	5.184	5.184
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	5.184	5.184
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	122.708		
<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	122.708		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	122.708		
<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	100.000		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	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	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	11.495	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	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	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
001 UTILLAJE					
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.942.914	376.367	376.367
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.942.914	376.367	376.367
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.510.000	569.697.431	131.124.118	130.433.298

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		43.472	43.469	4.560	4.560
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		43.472	43.469	4.560	4.560
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		43.472	43.469	4.560	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		43.472	43.469	4.560	4.560
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		43.472	43.469	4.560	4.560
**** TOTAL SERVICIO 01		43.472	43.469	4.560	4.560

(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	61.950		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950		
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	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	7.541.922	1.885.481	1.885.481
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	1.885.481	1.885.481
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	1.885.481	1.885.481
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	1.885.481	1.885.481
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922	1.885.481	1.885.481
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.541.922	7.541.922	1.885.481	1.885.481
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.647.344	7.647.341	1.890.040	1.890.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	114.937	40.064	40.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	32.816	32.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	32.816	32.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	32.816	32.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	32.816	32.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.670	7.249	7.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	6.675	6.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	6.675	6.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	6.675	6.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.005	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.005	574	574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.005	574	574
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	114.937	40.064	40.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.221	1.885.221	1.397.576	309.044	309.044
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	17.283	17.283
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	17.283	17.283
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	17.283	17.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	17.283	17.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	963.721	203.332	203.332
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	948.509	190.407	190.407
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	948.509	190.407	190.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	948.509	190.407	190.407
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	12.925	12.925
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	12.925	12.925
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	12.925	12.925
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.062	38.062	38.302	8.230	8.230
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	8.230	8.230
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	8.230	8.230
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	8.230	8.230
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	623.384	623.384	315.293	80.199	80.199
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.018	75.563	75.563
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.018	75.563	75.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	71.052	71.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.252	4.511	4.511
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	270.166	270.166	21.275	4.636	4.636
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.275	4.636	4.636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	4.577	4.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	59	59
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.804.867	1.297.880	108.241	86.892
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.540	1.010	1.010
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	1.010	1.010
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	1.010	1.010
001 CONSTRUCCIONES			4.540	1.010	1.010
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	17.660	3.518	3.518
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	3.518	3.518
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	3.518	3.518
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	3.518	3.518
<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	1.772.848	1.275.680	103.713	82.364
<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	56.528			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	56.528			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	56.528			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.713.870	1.274.380	103.713	82.364
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.169.169	1.169.169	1.099.169	103.363	82.014
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000	20.793	
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	82.014	82.014
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	556	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			350	350	350
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			350	350	350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	539.101	539.101	174.861		
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	116.852		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000	114.674		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	200.000	200.000	114.674		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	114.674		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	114.674		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	114.674		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.920.088	2.810.131	417.285	395.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	133.079	28.403	28.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	15.881	15.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	15.881	15.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	15.881	15.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	15.881	15.881
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	6.234	6.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	6.234	6.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	6.234	6.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	6.234	6.234
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	6.288	6.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	5.825	5.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	5.825	5.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	5.825	5.825
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	463	463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	463	463
<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	133.079	28.403	28.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	66.049		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049		
<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>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000			
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	131.199	331.199	66.049		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496			
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	20.390.493	5.097.623	5.097.623
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.470.756	23.514.689	5.583.376	5.562.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	522.754	99.301	99.301
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	80.777	80.777
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	80.777	80.777
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	80.777	80.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	429.635	80.777	80.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	93.119	18.523	18.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	17.220	17.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	85.844	17.220	17.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	1.304	1.304
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	1.304	1.304
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	1.304	1.304
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	522.754	99.301	99.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	139.960	31.901	31.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	20.310	20.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	20.310	20.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	20.310	20.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	20.310	20.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	7.360	7.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	7.360	7.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	7.360	7.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	7.360	7.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	4.232	4.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	3.678	3.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	3.678	3.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	3.678	3.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	553	553
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	553	553
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	139.960	31.901	31.901

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.038.911	12.038.911	11.051.031	2.434.796	2.434.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	10.089.206	9.125.663	1.975.546	1.975.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	1.876.214	1.876.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	1.876.214	1.876.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	139.599	139.599
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	155.207	155.207
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	228.618	228.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	379.732	379.732
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	51.708	51.708
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	167.097	167.097
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	256.603	256.603
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	497.650	497.650
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	159.828	34.731	34.731
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	159.828	34.731	34.731
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	4.998	4.998
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.679	24.321	24.321
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	25.041	5.412	5.412
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	93.637	64.600	64.600
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	93.637	64.600	64.600
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.922	8.281	8.281
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.462	7.372	7.372
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.947	22.288	22.288
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	34.306	26.660	26.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		135.800	135.560	9.502	9.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	9.502	9.502
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	9.502	9.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	4.813	4.813
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	2.213	2.213
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	2.476	2.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.717.006	434.007	434.007
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.541.621	396.140	396.140
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.541.621	396.140	396.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	46.778	46.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	50.827	50.827
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	71.788	71.788
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	109.248	109.248
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	9.984	9.984
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	11.324	11.324
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	21.854	21.854
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	34.570	34.570
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.601	2.984	2.984
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.122	2.639	2.639
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.373	7.809	7.809
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.668	9.473	9.473
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	5.382	5.382
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	8.679	8.679
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	2.801	2.801
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			175.384	37.868	37.868
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			175.384	37.868	37.868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	2.501	2.501
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	3.360	3.360
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	5.004	5.004
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	7.506	7.506
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	888	888
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	3.477	3.477
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	5.325	5.325
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	9.512	9.512
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	149	149
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	145	145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.439.371	286.556	74.475	74.475
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.800	435	435
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	435	435
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	435	435
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	435	435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	8.700	1.937	1.937
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.700	1.937	1.937
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.700	1.937	1.937
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.700	1.937	1.937
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.460.872	1.290.872	239.988	36.034	36.034
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	251.750	81.750			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	80.000			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.497	1.497	1.497
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.497	1.497	1.497
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.209.122	1.209.122	238.491	34.537	34.537
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	278.215	278.215	140.032	25.460	25.460
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	6.541	6.541
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	28.525	5.186	5.186
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	13.733	13.733
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	244.315	244.315	54.461	9.077	9.077
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	4.187	4.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	4.890	4.890
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.566	26.566			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	110.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	134.600	134.600			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	409.246	409.246	43.998		
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			
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	43.998		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.906	101.906	36.068	36.068	36.068
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.906	101.906	36.068	36.068	36.068
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	101.906	101.906	36.068	36.068	36.068
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.746	8.746	8.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			24.948	24.948	24.948
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	591	591	591
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	591	591	591
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	591	591	591
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	591	591	591
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			60	60	60
003 INTERESES DE DEMORA			532	532	532
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.218.484	16.288.484	3.873.617	3.572.158	3.572.158
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.381.759	13.451.759	3.416.530	3.340.410	3.340.410
CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410	3.340.410
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410	3.340.410
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410	3.340.410
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		70.000	70.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		70.000	70.000		
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.120	20.120	6.120		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.120	20.120	6.120		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	277.746	277.746			
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.558.979	2.558.979	457.087	231.748	231.748
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.558.979	2.558.979	457.087	231.748	231.748
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			62.327		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.558.979	2.558.979	394.760	231.748	231.748
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	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	55.000	55.000	362	362	362
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	362	362	362
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			362	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			362	362	362
001 MOBILIARIO			362	362	362
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.826.766	15.212.157	6.082.382	6.082.382
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.489.223	15.874.872	6.213.584	6.213.584

(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	121.772.945	121.772.945
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	121.772.945	121.772.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.247	146.247	148.712	33.571	33.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	19.792	19.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	19.792	19.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	19.792	19.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	19.792	19.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	7.488	7.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	7.488	7.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	7.488	7.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	7.488	7.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	6.291	6.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	5.745	5.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	5.745	5.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	5.745	5.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	546	546
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.712	33.571	33.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	581.056	121.010	121.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	12.607	12.607
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	12.607	12.607
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	12.607	12.607
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	12.607	12.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	78.524	78.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	78.524	78.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	78.524	78.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	78.524	78.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	29.879	29.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	28.278	28.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	28.278	28.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	28.278	28.278
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	1.601	1.601
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	1.601	1.601
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	168.283		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780	21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.696	752.396	146.503		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	2.700			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	146.503		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	33.094		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
003 JORNADAS LAN 2021				18.090	
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA				15.004	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	113.410		
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000			
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600		
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	17.666		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.702.120	282.722.120	282.622.120	41.418.693	41.418.693
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.117.120	281.137.120	281.137.120	41.323.693	41.323.693
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	41.323.693	41.323.693
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	41.323.693	41.323.693
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	41.323.693	41.323.693
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000	20.000		
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.585.000	1.585.000	1.485.000	95.000	95.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.485.000	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.000	1.175.000	1.175.000	40.000	40.000
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000		
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000		
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000	310.000	55.000	55.000
001 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO PARA ANALIZAR LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES QUE SIGUEN LAS PERSONAS DE INSERCIÓN E IDENTIFICAR AQUELLOS EMPLEOS Y CONTEXTOS PRODUCTIVOS QUE FUNCIONAN COMO ENTRADA O PALANCA PARA EMPLEOS ESTABLES	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FUNDACION EDE, PARA DESARROLLAR UN PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACION DE PLANES LOCALES DE COORDINACION ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION, EN EL MARCO DEL PLAN DE INCLUSION.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 A HOME CARE LAB S. COOP., PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE DEFINICION Y PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL AMBITO DE LOS CUIDADOS Y LA SILVER ECONOMY	200.000	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	284.071.188	283.371.460	41.539.703	41.539.703
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	284.217.435	283.520.171	41.573.274	41.573.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	645.252	140.047	140.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	91.302	91.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	91.302	91.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	91.302	91.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	91.302	91.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	33.005	33.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	30.777	30.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	30.777	30.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	30.777	30.777
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	2.228	2.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	2.228	2.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	2.228	2.228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	63.147			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	63.147			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.409	7.709			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	7.300			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	7.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	47.427	47.427			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.428.829	2.428.829	510.247		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	64.200	64.200	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.364.629	2.364.629	492.247		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029	62.029		
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.179.600	298.010		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.179.600	298.010		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	40.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000		
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485		
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	42.400	42.400
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	1.760.000	1.760.000			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	128.930	128.930	128.930		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	140.000	140.000			
005 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES.	315.000	315.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.928.973	5.856.273	1.661.122	182.447	182.447
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.661.122	182.447	182.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	943.827.000	919.364.164	200.954.774	200.933.425

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.127.464	1.127.464	1.055.438	224.983	224.983
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	114.450	114.450
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	114.450	114.450
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	114.450	114.450
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	114.450	114.450
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	68.237	68.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	68.237	68.237
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	68.237	68.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	68.237	68.237
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.201	173.201	178.561	42.297	42.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	38.623	38.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	38.623	38.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	38.623	38.623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.537	3.674	3.674
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	3.674	3.674
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	3.674	3.674
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000	102	102	102
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000	102	102	102
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	400	400			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600	102	102	102
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	102	102	102
001 OTROS SERVICIOS	600	600	102	102	102
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.055.540	225.085	225.085
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.055.540	225.085	225.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	589.489	601.875	120.530	120.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	21.659	21.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	21.659	21.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	21.659	21.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	21.659	21.659
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	390.144	74.853	74.853
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	390.144	74.853	74.853
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	390.144	74.853	74.853
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	390.144	390.144	74.853	74.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	110.980	24.019	24.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	22.518	22.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	22.518	22.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	105.294	22.518	22.518
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	1.501	1.501
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	1.501	1.501
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	1.501	1.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	99	99	99
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	99	99	99
<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	99	99	99
<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	99	99	99
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	99	99	99
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	590.439	601.974	120.629	120.629

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.113.697	3.113.697	1.940.018	418.569	418.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	16.582	16.582
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	16.582	16.582
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	16.582	16.582
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	16.582	16.582
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.936.295	1.424.080	291.124	291.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.564.636	1.355.377	278.347	278.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.564.636	1.355.377	278.347	278.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.355.377	278.347	278.347
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	218.204			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	301.321	68.703	12.777	12.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	301.321	68.703	12.777	12.777
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	301.321	68.703	12.777	12.777
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.999	46.999	12.257	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	2.575	2.575
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	2.575	2.575
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	2.575	2.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.051.500	1.051.500	426.514	108.287	108.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	493.210	493.210	396.263	98.433	98.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	493.210	493.210	396.263	98.433	98.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	93.785	93.785
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.428	4.648	4.648
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	501.290	501.290	26.772	6.376	6.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	501.290	501.290	26.772	6.376	6.376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	6.258	6.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	118	118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	57.000	57.000	3.479	3.479	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	57.000	57.000	3.479	3.479	3.479
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	3.479	3.479	3.479
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.529.581	3.529.581	2.998.416	129.862	35.287
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	51.682	51.682	41.408	13.382	13.382
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	10.360	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	10.360	1.595	1.595
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
001 CANONES	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.618	20.618	14.163	3.394	3.394
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	14.163	3.394	3.394
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	14.163	3.394	3.394
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	12.658	1.889	1.889
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	1.505	1.505	1.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.456.281	3.456.281	2.942.845	113.086	18.511
<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	50	50	50
<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	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50

PROGRAMA: 1211
ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	1.060	1.060	1.060
<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	1.060	1.060	1.060
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.060	1.060	1.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.327.831	3.327.831	2.940.435	111.976	17.401
<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	100.742	6.167
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	100.742	6.167
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	215.059	215.059	29.263	11.234	11.234
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.029		
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	11.234	11.234	11.234
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	2.243	2.243	2.243
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	2.243	2.243	2.243
<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	2.243	2.243	2.243
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	2.243	2.243	2.243
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	2.243	2.243	2.243
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.735.278	4.946.677	556.674	462.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	249.457	142.677	27.721	27.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	7.417	7.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	7.417	7.417
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	7.417	7.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	7.417	7.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	11.586	11.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	11.586	11.586
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	11.586	11.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	125.001	37.819	11.586	11.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	8.718	8.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	8.176	8.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	8.176	8.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	8.176	8.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	542	542
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	542	542
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	536	536	536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	536	536	536
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	530	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	530	530	530
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	530	530	530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	6	6	6

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		80.000	80.000		
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	405.157	223.213	28.257	28.257

PROGRAMA: 1211

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 03 DIRECCION DE AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		383.885	358.201	87.644	87.644
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		79.759	73.835	18.119	18.119
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.835	18.119	18.119
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.835	18.119	18.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.835	18.119	18.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		238.160	218.571	51.765	51.765
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.571	51.765	51.765
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.571	51.765	51.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.571	51.765	51.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		65.966	65.795	17.760	17.760
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.947	16.362	16.362
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.947	16.362	16.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.947	16.362	16.362
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.848	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.848	1.398	1.398
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.848	1.398	1.398
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.201	87.644	87.644
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.116.591	6.130.065	793.204	698.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.063.070	6.438.255	6.141.050	1.356.753	1.356.753
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.606.094	3.606.094	3.460.973	723.510	723.510
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.606.094	3.414.271	702.625	702.625
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.606.094	3.414.271	702.625	702.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	59.796	59.796
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	8.248	8.248
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	107.198	107.198
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	521.611	106.379	106.379
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.649	2.649
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	192.895	192.895
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	76.461	76.461
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	39.254	39.254
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	109.746	109.746
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.426	19.805	19.805
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.426	19.805	19.805
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.289	4.289
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.711	9.936	9.936
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	5.581	5.581
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.276	1.079	1.079
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.276	1.079	1.079
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.276	1.079	1.079
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.037.297	1.322.572	1.155.919	246.189	246.189
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.322.572	1.117.455	230.106	230.106
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.322.572	1.117.455	230.106	230.106
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	44.500	44.500
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		285.275	208.529	41.665	41.665
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	102.827	102.827	44.000	9.718	9.718
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	579.643	579.643	517.850	110.294	110.294
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	11.163	11.163
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	6.585	6.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	6.182	6.182
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.481	8.118	8.118
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.481	8.118	8.118
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			13.455	4.127	4.127
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.983	7.965	7.965
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.983	7.965	7.965
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.001	1.858	1.858
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			14.983	6.108	6.108
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.346.877	1.436.787	1.450.702	371.314	371.314
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.361.039	351.704	351.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.361.039	351.704	351.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	38.632	38.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379	18.236	18.236
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.794	9.172	9.172
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	131.805	34.176	34.176
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	323.688	83.138	83.138
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	6.160	6.160
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	66.865	66.865
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	28.413	28.413
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.675	15.402	15.402
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	38.938	38.938
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			699	402	402
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.420	1.420
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.882	3.551	3.551
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	2.075	2.075
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.321	1.310	1.310
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			4.319	1.572	1.572
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			1.926		
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.549	2.244	2.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.663	19.610	19.610
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			197	197	197
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.465	19.412	19.412
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	2.326	2.326
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	969	969
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	652	652
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	1.992	1.992
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	4.516	4.516
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	183	183
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	3.742	3.742
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	1.655	1.655
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	939	939
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	2.327	2.327
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	16.731.253	11.700.434	1.305.421	1.085.612
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	235.061	184.785	29.714	29.714
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	20.734	20.734
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	20.734	20.734
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	20.734	20.734
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	149.061	99.060	8.255	8.255
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	149.061	99.060	8.255	8.255
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	8.255	8.255
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	1.777.889	205.983	153.480
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	578.789	113.725	65.326
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	578.789	113.725	65.326
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	500.000	83.917	35.517
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	78.789	29.808	29.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.471.397	1.471.397	1.036.894	64.180	63.371
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.321.397	1.321.397	953.736	54.104	53.295
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700	15.558	15.474
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	526.036	38.547	37.821
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	149.500	149.500	83.158	10.076	10.076
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.012	1.012	1.012
002 MAQUINARIA		9.700	992	992	992
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500			
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	231	231
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	3.527	3.527	3.527
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300	268	268
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	4.045	4.045	4.045
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	5.538	5.538	5.538
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	5.538	5.538	5.538
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	5.538	5.538	5.538
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			811	811	811
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			811	811	811
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			811	811	811
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	155.856	21.729	18.435
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	155.856	21.729	18.435
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	4.522	2.801
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	31.604	17.206	15.633
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	13.800.009	9.736.106	1.068.070	900.764
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.301.163	2.301.163	1.955.848	95.763	88.169
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.388.040	1.349.328	17.112	10.191
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.030.640	6.993	73
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	318.688	10.119	10.119
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	42.500	42.500	42.600	5.879	5.879
001 AGUA	42.500	42.500	42.600	5.879	5.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	405.870	6.338	6.338
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996		6.338	6.338
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	281.874		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	1.313	1.313	1.313
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	143	143	143
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.170	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	112.642	26.444	25.770
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	112.642	26.444	25.770
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000	413	413	413
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	194.134	194.134	43.682	38.265	38.265
001 OTROS SUMINISTROS	900	900			
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	2.109	2.109	2.109
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	135	135	135
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	483	483	483
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	19.216	19.216
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	16.321	16.321	16.321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.497.346	11.497.346	7.780.258	972.307	812.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	493.000	493.000	380.126		
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	380.126		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	337.731	337.731	78.653	38.095	38.095
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	30.423	30.423	30.423
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	32.631	7.672	7.672
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000	15.599		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	3.031.654	280.984	128.807
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	280	280
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800				
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457	10.211	4.941
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513	118.431	118.431
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	2.443.884	152.061	5.155

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.039.809	325.508	325.508
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	325.368	325.368
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	8.820	820	820
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	45	45	45
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	236	236	236
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	71	71	71
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	8.468	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	1.104.285	220.593	220.593
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	1.104.285	220.593	220.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	62.939	62.939
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	62.939	62.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	3.331	1.712
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	3.331	1.712
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	257.587	40.038	34.121
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	2.840	2.840	2.840
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	3.727	3.727	3.727
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	3.463	3.463	3.463
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	516	516
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	4.923	
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.987	10.227	9.233
012 TRASLADOS.	206.187	206.187	53.195	12.045	12.045
013 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256		
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744	35.628		
016 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	2.297	2.297
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	1.653	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	1.653	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	168	168	168
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			1.045	1.045	1.045
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	440	440	440
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.833.655	2.833.655	346.880	16.608	15.835
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	2.833.655	346.880	16.608	15.835
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.711.085			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.711.085			
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	402.000	402.000	310.476		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	310.476		
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715		
002 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	199.761		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	36.405	16.608	15.835
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	36.405	16.608	15.835
001 MOBILIARIO	220.570	220.570	36.405	16.608	15.835
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.003.163	18.188.364	2.678.782	2.458.199
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.003.163	18.188.364	2.678.782	2.458.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	85.193	85.193
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	49.331	49.331
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	49.331	49.331
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	49.331	49.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	49.331	49.331
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	17.402	17.402
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	16.433	16.433
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	16.433	16.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	16.433	16.433
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	969	969
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	969	969
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	969	969
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.758.473	107.194		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.758.473	107.194		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.758.473	107.194		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555			
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	143.946	144.318	107.194		
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194		
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		372			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000	103.856		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.012.473	5.012.845	592.608	85.193	85.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.828.598	1.069.078	1.069.078
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	17.330	17.330
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	17.330	17.330
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	17.330	17.330
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	17.330	17.330
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.332.016	470.321	470.321
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	459.381	459.381
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	459.381	459.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	459.381	459.381
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.667	7.578	7.578
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.667	7.578	7.578
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.667	7.578	7.578
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.214	3.362	3.362
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.214	3.362	3.362
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.214	3.362	3.362
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	9.882	9.882
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	9.882	9.882
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	9.882	9.882
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	9.882	9.882
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.386.961	571.545	571.545
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	601.912	153.281	153.281
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	601.912	153.281	153.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	593.960	149.236	149.236
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.057	1.241	1.241
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.895	2.804	2.804
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.785.049	418.264	418.264
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	23.717	23.717	23.717
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	19.248	19.248	19.248
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.753	11.253	11.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	11.034	11.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	67	67
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	152	152
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.714.579	383.294	383.294
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	349.882	349.882
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	75.316	33.411	33.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.000	78.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000			
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	1.524.615	1.524.615	1.524.615
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	1.524.615	1.524.615	1.524.615
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	1.524.615	1.524.615	1.524.615
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	1.524.615	1.524.615	1.524.615
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	1.524.615	1.524.615	1.524.615
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.332.553	6.353.213	2.593.692	2.593.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.989.870	1.919.685	1.596.153	341.883	341.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.148.440	240.084	240.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.148.440	240.084	240.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.148.440	240.084	240.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.473	105.572	105.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	134.512	134.512
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	285.275		18.062	117	117
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	444.572	659.662	350.008	84.539	84.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	326.894	78.539	78.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	326.894	78.539	78.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.844	35.941	35.941
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.726	42	42
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	171.325	42.557	42.557
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.674	4.560	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.674	4.560	4.560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.739	2.242	2.242
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	2	2
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	2.316	2.316
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	1.440	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219.489	219.489	20.659	5.882	5.882
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	3.000	3.000			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.225	216.225	20.659	5.882	5.882
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.834	26.834	1.348	1.348	1.348
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	1.348	1.348	1.348
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	1.348	1.348	1.348
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.600	5.600			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.250	187.250	19.311	4.533	4.533
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	299	299	299
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	299	299	299
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200	299	299	299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	299	299	299
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.000	181.000	18.713	3.935	3.935
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	3.690	3.690	3.690
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	15.023	245	245
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	2.363		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	2.363		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.363		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363		
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363		
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.619.175	347.765	347.765
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.946.572	8.564.996	3.026.650	3.026.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.579	151.579	155.321	34.232	34.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	19.020	19.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	19.020	19.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	19.020	19.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	19.020	19.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.257	8.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.257	8.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.257	8.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.257	8.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	6.955	6.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	6.451	6.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	6.451	6.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	6.451	6.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	504	504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	504	504
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	161	161	161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	161	161	161
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	155.483	34.394	34.394

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	800.373	800.373	826.373	184.813	184.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	17.143	17.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	114.601	114.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	114.601	114.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	114.601	114.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	81.565	81.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	33.036	33.036
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	10.383	10.383
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	10.383	10.383
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	10.383	10.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	10.383	10.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.535	42.686	42.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	39.863	39.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	39.863	39.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	26.962	26.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	12.901	12.901
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	2.823	2.823
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	2.823	2.823
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	1.955	1.955
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	868	868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.160.454	30.245.495	3.786.721	76.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.160.454	30.245.495	3.786.721	76.330
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	200.004	199.326		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	200.004	199.326		
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322		
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.960.450	43.960.450	30.046.169	3.786.721	76.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	380.000	380.000	380.000		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	130.000		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	42.474.500	42.474.500	29.663.719	3.784.271	73.880
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	3.710.391	
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	73.030	73.030
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	850	850
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.102.450	1.102.450	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
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	910.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	46.291.039	32.312.079	3.971.534	261.143
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.443.118	32.467.562	4.005.928	295.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.959.706	6.959.706	6.882.635	1.666.289	1.666.289
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.241.405	1.207.438	1.207.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.016.818	1.016.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.016.818	1.016.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	8.209	8.209
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.912.172	3.726.547	766.402	766.402
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.173.888	242.206	242.206
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.192	36.450	36.450
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.192	36.450	36.450
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			79.192	36.450	36.450
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	224.074	154.171	154.171
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	224.074	154.171	154.171
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	224.074	154.171	154.171
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.510.109	1.510.109	1.567.774	442.270	442.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.461.126	413.055	413.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.461.126	413.055	413.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	6.433	6.433
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.067.894	272.400	272.400
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	272.946	68.023	68.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			68.506	52.497	52.497
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.907	13.702	13.702
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			106.647	29.214	29.214
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.640	5.640	5.640
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.640	5.640	5.640
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			101.007	23.574	23.574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	496	496
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	16.138	16.138
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	4.979	4.979
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.532	1.374	1.374
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.246	588	588
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	198.874	29.777	15.257
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	198.874	29.777	15.257
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	198.874	29.777	15.257
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	27	27	27
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	27	27	27
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	198.847	29.750	15.230
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	710	710	710
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	29.040	14.520
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	62.000	62.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.000	62.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	7.081.509	1.696.066	1.681.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	479.803	76.649	76.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	49.652	49.652
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	49.652	49.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	49.652	49.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	251.182	49.652	49.652
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.337	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.337	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.337	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			49.337	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	105.827	18.265	18.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	17.089	17.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	17.089	17.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	98.348	17.089	17.089
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	1.175	1.175
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	1.175	1.175
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	1.175	1.175
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	8.729	8.729	8.729
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	8.729	8.729	8.729
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	8.673	8.673	8.673
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	8.673	8.673	8.673
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	8.673	8.673	8.673
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695	56	56	56
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.000	36.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	6.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	56	56	56
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	56	56	56
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	488.531	85.377	85.377
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.570.040	1.781.443	1.766.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	148.362	32.158	32.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	7.855	7.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	7.855	7.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	7.855	7.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	7.855	7.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.587	5.844	5.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	5.675	5.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	5.675	5.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	5.675	5.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	168	168
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	168	168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	148.362	32.158	32.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.008.051	228.905	228.905
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	17.003	17.003
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	17.003	17.003
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	17.003	17.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	17.003	17.003
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	703.836	153.821	153.821
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	668.792	147.885	147.885
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	668.792	147.885	147.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	408.748	91.185	91.185
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	260.044	56.700	56.700
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	5.936	5.936
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	5.936	5.936
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	5.936	5.936
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	225.191	58.081	58.081
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	211.775	54.229	54.229
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	211.775	54.229	54.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	123.190	31.506	31.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	77.179	20.871	20.871
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.406	1.853	1.853
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.416	3.852	3.852
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.416	3.852	3.852
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	1.857	1.857
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.866	1.877	1.877
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400	400			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	1.008.051	228.905	228.905

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.534.363	333.889	333.889
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	231.308	231.308
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	231.308	231.308
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	231.308	231.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	52.663	52.663
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	849.258	178.645	178.645
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	350.918	86.840	86.840
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	333.215	81.992	81.992
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	333.215	81.992	81.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.853	19.525	19.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	246.362	62.467	62.467
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.702	4.848	4.848
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.702	4.848	4.848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	784	784
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	4.064	4.064
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	3.400	3.276	3.276	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
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	1.537.639	337.165	337.165
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	3.096.212	2.694.052	598.227	598.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.243.508	3.243.508	2.993.913	656.308	656.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	20.002	20.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	20.002	20.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	20.002	20.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	20.002	20.002
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.339.399	494.894	494.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	473.285	473.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	473.285	473.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.287.444	473.285	473.285
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	21.609	21.609
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	21.609	21.609
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.955	21.609	21.609
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	7.495	7.495
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	7.495	7.495
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	7.495	7.495
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	7.495	7.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	526.588	133.917	133.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	123.139	123.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	123.139	123.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	460.224	115.192	115.192
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.989	7.947	7.947
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	10.628	10.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	10.628	10.628
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	10.293	10.293
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	335	335
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			150	150	150
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			150	150	150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	634	634	634
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	634	634	634
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.022	58.022	634	634	634
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	557	557	557
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	557	557	557
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	2.994.546	656.942	656.942

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.061	133.061	136.549	30.142	30.142
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	6.085	6.085
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	5.645	5.645
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	5.645	5.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	5.645	5.645
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	440	440
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	440	440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	440	440
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	30.142	30.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.320	132.320	138.167	30.744	30.744
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	17.193	17.193
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	17.193	17.193
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	17.193	17.193
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	17.193	17.193
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	7.253	7.253
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	7.253	7.253
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	7.253	7.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	7.253	7.253
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.287	26.287	25.614	6.298	6.298
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	5.813	5.813
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	5.813	5.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	5.813	5.813
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.251	485	485
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	485	485
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	485	485
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	490	490	490
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	490	490	490
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	490	490	490
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	490	490	490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	490	490	490
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	138.657	31.234	31.234
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.273.236	718.318	718.318

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	324.083	324.083	287.953	73.417	73.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	16.862	16.862
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	16.862	16.862
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	16.862	16.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	16.862	16.862
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	41.272	41.272
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	41.272	41.272
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	41.272	41.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	41.272	41.272
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	60.683	60.683	55.551	15.284	15.284
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	14.180	14.180
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	14.180	14.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	14.180	14.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.648	1.104	1.104
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	1.104	1.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	1.104	1.104
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.000	74.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000			
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	287.953	73.417	73.417
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	287.953	73.417	73.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	32.318	873	873
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	32.318	873	873
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	32.318	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	32.318	873	873
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	32.318	873	873
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	32.318	873	873

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.211	534.211	238.676	31.983	11.579
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.211	534.211	238.676	31.983	11.579
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	157.000	157.000	1.926	1.926	1.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	78.000	78.000	1.926	1.926	1.926
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	1.268	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	377.211	377.211	236.750	30.058	9.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	332.217	332.217	236.750	30.058	9.653
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	236.750	30.058	9.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	44.994	44.994			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	238.676	31.983	11.579
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	290.993	32.856	12.451

(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	2.636.263	2.636.263	2.636.263
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.545.051	10.545.051	2.636.263	2.636.263	2.636.263

(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	132.260.372	88.259.064	16.570.173	12.509.700

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	880	880	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	880	880	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	880	880	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	115.000	880	880	
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	115.000	880	880	
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	115.000	880	880	

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			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.000.000			
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		10.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.905			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		10.905			
001 COVID19		10.905			
**** TOTAL SERVICIO 42		10.905			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	24.483.197	880	880	

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.833	148.833	152.313	36.102	36.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	20.786	20.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	20.786	20.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	20.786	20.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	20.786	20.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	7.891	7.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	7.891	7.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	7.891	7.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	7.891	7.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	7.426	7.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	6.852	6.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	6.852	6.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	6.852	6.852
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	574	574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	574	574
<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	152.313	36.102	36.102

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.918.909	1.078.333	1.078.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	19.100	19.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	19.100	19.100
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	19.100	19.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	19.100	19.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.726.559	779.532	779.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.497.055	728.908	728.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.497.055	728.908	728.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.640.706	3.497.055	728.908	728.908
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			216.899	44.722	44.722
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			216.899	44.722	44.722
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			216.899	44.722	44.722
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	5.902	5.902
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	5.902	5.902
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.605	5.902	5.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.113.418	279.700	279.700
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.044.857	262.410	262.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.044.857	262.410	262.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	972.698	244.216	244.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.996	2.152	2.152
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.164	16.041	16.041
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			68.561	17.290	17.290
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			68.561	17.290	17.290
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	15.449	15.449
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.858	1.841	1.841
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	14.020.838	6.680.508	138.557	102.648
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	407.330	103.077	78.417
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	402.546	98.293	78.417
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	402.546	98.293	78.417

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	263.367	56.457	45.980
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	74.153	19.973	18.049
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	4.531	4.531	
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	60.495	17.332	14.388
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	4.783	4.783	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	4.783	4.783	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	4.783	4.783	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.500.095	13.075.850	6.273.178	35.481	24.232
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	3.882	3.882	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	3.396	3.396	
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	3.396	3.396	
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	486	486	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	486	486	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.470.495	13.046.250	6.269.296	31.598	24.232
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	18.287	2.806	2.519
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	287	287	
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	2.519	2.519
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.758.695	12.334.450	6.251.009	28.792	21.713
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	1.905	
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000	4.531	4.531
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	49.005	10.890	10.890
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	121.092	5.174	
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	293.838		
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000			
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000	40.172		
010 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	5.403.595	6.292	6.292
011 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414			
012 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746			
<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	23.459.077	11.599.418	1.216.890	1.180.981

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	1.573.930	336.787	336.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	16.321	16.321
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	16.321	16.321
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	16.321	16.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	16.321	16.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.045.767	212.743	212.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	1.004.734	209.518	209.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	1.004.734	209.518	209.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	712.181	770.227	158.383	158.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	51.135	51.135
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	3.225	3.225
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	3.225	3.225
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	41.033	3.225	3.225
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	22.485	22.485
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	22.485	22.485
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	22.485	22.485
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	22.485	22.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	351.368	85.238	85.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	330.084	80.583	80.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	330.084	80.583	80.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	226.561	56.559	56.559
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	22.865	22.865
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.401	1.159	1.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	4.654	4.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	4.654	4.654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	3.182	3.182
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	1.472	1.472

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.675.897	974.876	123.421	60.842
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	24.948	24.948	556
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	15.510	15.510	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	15.510	15.510	
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			786	786	
003 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA AZPEITIA			3.410	3.410	
004 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA TXINGUDI			3.730	3.730	
005 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA MEATZALDEA			7.584	7.584	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	9.342	9.342	556
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	9.342	9.342	556
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	1.574	1.574	556
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	
003 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			7.465	7.465	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			97	97	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			97	97	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			97	97	
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.480.897	949.927	98.473	60.286
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	1.452	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	1.452	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	1.452	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	73.185	7.030	3.835
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	70.374	4.219	3.835
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			168	168	
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500		
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			217	217	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	3.060	3.060
006 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520	137	137
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	639	639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.240	1.240	
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			222	222	
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			259	259	
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			128	128	
005 AGUA EKOETXEA MEATZALDEA			164	164	
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			467	467	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	440	440	
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			219	219	
003 GAS INGURUGELA BILBAO			221	221	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.130	1.130	
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			768	768	
002 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			363	363	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.234.322	871.781	89.991	56.451
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	49	49	
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	155	155	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			135	135	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	91.095	50.506	13.192	4.508
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	14.992	5.975	4.508
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			7.217	7.217	
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	28.298		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			18.454	8.506	1.990
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	2.120	1.990
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			369	369	
003 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			1.021	1.021	
004 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			4.996	4.996	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.179	3.179	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			159	159	
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			1.756	1.756	
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.264	1.264	

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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			670	670	
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			670	670	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	243.000	243.000	113.000		
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	113.000		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	72.000	12.079	12.079	12.079
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	12.079	12.079	12.079
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.809.227	1.809.227	673.688	52.160	37.874
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	68.168		
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	85.136		
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	14.850	14.850	14.850
005 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500			
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000			
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			276.283	23.024	23.024
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	161.747	6.323	
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			188	188	
012 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727			
013 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA BILBAO			87	87	
014 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			7.513	7.513	
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			18.608		
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			10.549	175	
017 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560		

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.807.500	2.807.500	509.662	24.328	24.328
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	185.000	89.965		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			89.965		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			89.965		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.965		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	185.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000	115.000			
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			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	440.000	440.000	196.520		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	440.000	440.000	196.520		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	440.000	440.000	196.520		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.182.500	2.182.500	223.177	24.328	24.328
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	51.122		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	51.122		
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	51.122		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	172.055	24.328	24.328
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	172.055	24.328	24.328
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	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000	25.000		
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	9.328	9.328

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
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	97.055		
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.190.000	1.190.000	326.917	69.939	69.939
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	850.000	850.000	326.917	69.939	69.939
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	850.000	850.000	326.917	69.939	69.939
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	850.000	850.000	326.917	69.939	69.939
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000			
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	30.013	30.013
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	40.122	9.807	9.807
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	30.119	30.119
<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			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565	2.303.633		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565	2.303.633		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565	2.303.633		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565	2.171.398		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000	1.272.579		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	898.819		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			132.236		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.886.164	5.689.017	554.475	491.896
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	17.440.747	1.807.467	1.708.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982			
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982			
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982			
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.034.841			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841			
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	3.500.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	3.500.000
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	47.141.823	45.000.000	7.050.086	7.050.086
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.000.000	7.050.086	7.050.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.400.734	520.247	520.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	260.961	260.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	260.961	260.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	260.961	260.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	116.919	116.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	64.802	64.802
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	278.537	58.521	58.521
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	20.720	20.720
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	105.811	105.811
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	103.133	103.133
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	103.133	103.133
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	41.492	41.492
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	61.641	61.641
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	2.678	2.678
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	2.678	2.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	2.678	2.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	557.541	137.734	137.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	523.158	130.295	130.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	523.158	130.295	130.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	38.962	38.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	39.767	39.767
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	44.773	44.773
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	5.649	5.649
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	1.144	1.144
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.383	7.439	7.439
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.383	7.439	7.439
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	2.692	2.692
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	2.156	2.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	2.177	2.177
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	414	414
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	9.341.822	4.818.924	1.029.685	1.029.685
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.542.457	232.523	139.579	139.579
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	92.945		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	92.945		
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	92.945		
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.000	66.000	17.490	17.490	17.490
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	14.105	14.105	14.105
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	1.328	1.328	1.328
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	12.777	12.777	12.777
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	3.385	3.385	3.385
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
001 MOBILIARIO	450	450	129	129	129
002 MOBILIARIO	450	450	10.926	10.926	10.926
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	149	149	149
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	149	149	149
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	43	43	43
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	110.885	110.885	110.885
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	110.885	110.885	110.885
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	40.251	40.251	40.251
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000	36.000	36.000	36.000
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000			
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	34.634	34.634	34.634
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.794.765	5.794.765	4.586.139	889.845	889.845
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	304.870	304.870	185.263	35.079	35.079
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	200.000	200.000	149.605	13.924	13.924
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	51.914	3.218	3.218
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	97.691	10.706	10.706
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	50.000	50.000	5.572	5.572	5.572
001 AGUA	5.100	5.100	359	359	359
002 AGUA	44.900	44.900	5.213	5.213	5.213
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	29.962	15.459	15.459
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	5.988	5.988	5.988
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	23.974	9.471	9.471
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.095	5.489.095	4.400.876	854.766	854.766
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	1.234	1.234	1.234
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	347	347	347
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.882.700	2.882.700	2.651.657	422.023	422.023
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	205.833	205.833
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	904.430	208.700	208.700
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	497.248		
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	7.489	7.489
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.545.336	1.545.336	1.255.482	233.095	233.095
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	52.556	52.556
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.097.814	180.539	180.539
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	550	550	550
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	539	539	539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	407	407	407
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	141	141	141
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.002.829	1.002.829	491.547	197.457	197.457
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	50.013	4.860	4.860
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	102.701	64.936	64.936
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	103.764	56.043	56.043
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE BIZKAIA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	72.000	72.000	72.000		
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	77.400	77.400	77.400	30.083	30.083
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	15.485	1.097	1.097
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	22.000	2.044	2.044
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	38.395	38.395
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			261	261	261
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			261	261	261
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			117	117	117
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	117
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			145	145	145
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	405.000	405.000	40.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	69.000	69.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	336.000	336.000	40.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336.000	336.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336.000	336.000	40.000		
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	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	15.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.553.178	10.350.454	3.315.374	146.764	146.764
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.957.178	9.754.454	2.865.096	131.845	131.845
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.957.178	9.754.454	2.865.096	131.845	131.845
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.957.178	9.754.454	2.865.096	131.845	131.845
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.776.276	566.596		
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.298.500	131.845	131.845
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	596.000	596.000	450.278	14.919	14.919
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	596.000	596.000	396.860	14.919	14.919
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	596.000	596.000	396.860	14.919	14.919
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	396.860	14.919	14.919
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			53.418		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			53.418		
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			53.418		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>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</u> <u>A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 739</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	23.720.374	10.575.031	1.696.695	1.696.695
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	10.575.031	1.696.695	1.696.695

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.347	268.347	334.328	72.739	72.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	44.781	44.781
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	44.781	44.781
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	44.781	44.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	44.781	44.781
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	11.450	11.450
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	11.450	11.450
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	11.450	11.450
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	11.450	11.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	16.508	16.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	15.384	15.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	15.384	15.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	15.384	15.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	1.125	1.125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	1.125	1.125
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000			
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	9.779.498	2.157.675	2.157.675
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.417.506	2.102.500	2.102.500
<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	600.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
<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	1.361.992	55.175	55.175
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.184.467	55.175	55.175
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.184.467	55.175	55.175
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	54.004	54.004
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	192.461		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.330	1.171	1.171
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.217.600	3.217.600	177.525		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000	265.000	175.000		
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000		
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.530.000	9.530.000	1.229.783		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.600.000	299.783		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	8.600.000	299.783		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	8.600.000	299.783		
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	150.000			
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			
007 PROGRAMA GASTROKOP		850.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.021.147	11.343.609	2.230.414	2.230.414
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.141.147	11.343.609	2.230.414	2.230.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	859.458	859.458	883.281	189.686	189.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	18.799	18.799
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	18.799	18.799
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	18.799	18.799
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	18.799	18.799
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	125.705	125.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	125.705	125.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	125.705	125.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	125.705	125.705
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	45.181	45.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	42.159	42.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	42.159	42.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	42.159	42.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	3.023	3.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	3.023	3.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	3.023	3.023
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	12.755	655	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	12.755	655	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	12.755	655	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	655	655	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	655	655	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000	12.100		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	12.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.657.151	5.657.151	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.357.151	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.437.151			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.437.151			
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			
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	177.347.424	98.247.856	24.736	24.736
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		121.495	121.495		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		121.495	121.495		
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145		
003 ELKARTEK 2020			108.350		
004 ELKARTEK2019		108.350			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		33.690	33.690		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		33.690	33.690		
001 ELKARTEK2019		33.690	33.690		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.785.001	6.784.999		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144		
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		684.810	684.810		
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011		
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.034.047	3.034.046		
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773		
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297		
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147		
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769		
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	169.004.413	89.904.847	24.736	24.736
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	72.789.040	47.540.610	24.736	24.736
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	72.789.040	47.540.610	24.736	24.736
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	14.020.853	421	421
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542	17.624	17.624
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	6.040	6.040
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	21.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	961.343	454.874		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.322.258	304.224		
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	602.500			
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696		
012 HAZITEK COMPETITIVOS 2019 - RECURSO			651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.109.157	96.215.373	42.364.237		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	96.215.373	23.739.330		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	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	19.443.483	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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.624.907		
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		
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	99.643.892	715.077	714.422
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	184.009.033	99.643.892	715.077	714.422

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000			
<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	700.000	87.500	87.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	87.500	87.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000		
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	700.000	700.000	87.500	87.500

(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	700.000	87.500	87.500

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	311.996	311.996	89.161	15.863	15.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	12.429	12.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	12.429	12.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	12.429	12.429
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	12.429	12.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.809	50.809	14.165	3.434	3.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	3.138	3.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.500	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.500	295	295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	295	295
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.000	16.000	224	224	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	224	224	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	224	224	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	224	224	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	224	224	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.274.985	21.274.985			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	21.274.985			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	21.274.985			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	21.274.985			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	150.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259			
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000			
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000		75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE 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	239.385	16.087	15.863
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	1.997.031	16.087	15.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.676	145.676	151.350	33.619	33.619
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	19.020	19.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	19.020	19.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	19.020	19.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	19.020	19.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	7.388	7.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	7.388	7.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	7.388	7.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	7.388	7.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	7.211	7.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	6.683	6.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	6.683	6.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	6.683	6.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	528	528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	528	528
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	33.619	33.619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.047.567	1.047.567	995.581	228.467	228.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	16.722	16.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	16.722	16.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	16.722	16.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	16.722	16.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	155.479	155.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	145.543	145.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	145.543	145.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	145.543	145.543
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.883	9.936	9.936
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.883	9.936	9.936
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		41.276	14.883	9.936	9.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	212.573	56.266	56.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	53.054	53.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	53.054	53.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	49.504	49.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	3.551	3.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	3.211	3.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	3.211	3.211
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	3.211	3.211
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.938.955	1.148.901	6.138	6.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.938.955	1.148.901	6.138	6.138
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.921.968	1.148.538	5.775	5.775
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.142.763		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480		
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	479.800	5.775	5.775	5.775
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.775	5.775	5.775
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.138.008	4.562.747	1.108.566	1.108.566
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.723.743	148.482	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	663.798	128.482		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	663.798	128.482		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.059.945	20.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.059.945	20.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000
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	2.609.060	274.572	274.572
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.485.630	7.485.630	1.949.295	207.558	207.558
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.485.630	7.485.630	1.949.295	207.558	207.558
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.485.630	7.485.630	1.949.295	207.558	207.558
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	3.200.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.659.339	98.121	98.121
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	109.437	109.437
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.482.340	4.482.340	439.765	67.015	67.015
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.482.340	4.482.340	439.765	67.015	67.015
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.482.340	4.482.340	439.765	67.015	67.015
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	439.765	67.015	67.015
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			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
<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	9.316.289	1.617.744	1.617.744

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	2.504.435	548.404	548.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	16.161	16.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	16.161	16.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	16.161	16.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	16.161	16.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	382.721	382.721
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	369.340	369.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	369.340	369.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	369.340	369.340
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	13.381	13.381
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	13.381	13.381
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			52.290	13.381	13.381
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	15.580	15.580
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	15.580	15.580
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	15.580	15.580
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	15.580	15.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	540.689	133.943	133.943
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	124.672	124.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	124.672	124.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	120.062	120.062
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	4.610	4.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.937	9.270	9.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.937	9.270	9.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	9.221	9.221
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.662.840	1.662.840	18.965		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.662.840	1.662.840	18.965		
<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	18.965		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.185.000	1.185.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000			
<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>	352.840	352.840	18.965		
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	18.965		
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FEGA	122.840	122.840			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.891.000	5.891.000	486.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	486.000	486.000	486.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	486.000	486.000	486.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	486.000	486.000	486.000		
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.405.000	5.405.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.806.000	3.806.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.806.000	3.806.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.599.000	1.599.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.449.000	1.449.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.483.510	3.048.234	548.404	548.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.668.774	73.611.847	17.982.388	4.629.211	4.629.211
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.154.957	9.235.680			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	9.075.680			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	64.376.167	17.982.388	4.629.211	4.629.211
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.376.167	17.886.953	4.533.776	4.533.776
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.376.167	17.886.953	4.533.776	4.533.776
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	33.219	33.219	33.219
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	15.606	15.606	15.606
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	3.553.689	3.553.689	3.553.689
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	1.035.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	51.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	500.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	13.169.397	13.820.662	810.000	810.000
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			51.606	51.606	51.606
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	110.649	10.000	10.000

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	205.650			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	305.120	301.522	59.656	59.656
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	239.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	1.651.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.435	95.435	95.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.435	95.435	95.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			95.435	95.435	95.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	9.831.530	1.431.296	1.431.296
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.535.815	1.381.496	835.504	835.504
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.211.564	1.381.496	835.504	835.504
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.211.564	1.381.496	835.504	835.504
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.381.496	835.504	835.504
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	15.973.974	8.450.034	595.792	595.792
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	8.450.034	595.792	595.792
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	8.450.034	595.792	595.792
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	5.693.819	386.264	386.264
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	813.249	51.434	51.434
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	871.657	158.094	158.094
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	747.019			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	923.072	1.071.309		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	94.898.636	28.579.983	6.060.507	6.060.507
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	126.845.322	41.095.856	8.260.274	8.260.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.440	1.921.111	421.645	421.645
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.133.207	236.200	236.200
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	229.624	229.624
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	229.624	229.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	111.880	111.880
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	117.744	117.744
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	6.576	6.576
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	6.576	6.576
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	6.576	6.576
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	58.848	58.848
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	58.848	58.848
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	58.848	58.848
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	35.803	35.803
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	23.045	23.045
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.397	442.153	110.856	110.856
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	104.416	104.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	104.416	104.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	53.500	53.500
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	48.489	48.489
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.427	2.427
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.366	6.440	6.440
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.366	6.440	6.440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.014	4.534	4.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	1.774	1.774
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	132	132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.447.077	373.599	112.104	112.104
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350			
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.389.904	362.363	100.868	100.868
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	84.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	4.600	345	345
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	4.600	345	345
001 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	4.600	345	345
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.150	3.150			
001 AGUA	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	63.000	63.000			
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825			
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.220.854	357.763	100.523	100.523
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675			
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.750	15.750			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	338.820	338.820			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.500	70.532			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	60.032			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	757.952	757.952	357.763	100.523	100.523
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	16.975	16.975	16.975
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	33.109	33.109	33.109
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	15.132	15.132
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.191	2.191	2.191
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.191	2.191	2.191
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.191	2.191	2.191
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.191	2.191	2.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.768.934	4.768.934	444.969	111.242	111.242
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.600.934	4.600.934	276.969	69.242	69.242
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550			
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	346.956	346.956			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	346.956	346.956			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.990.428	3.990.428	276.969	69.242	69.242
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.254.469	3.254.469	276.969	69.242	69.242
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	276.969	69.242	69.242
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	735.959	735.959			
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			

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.032.986	8.235.710	6.653.397	1.104.003	1.104.003
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.032.986	8.235.710	6.653.397	1.104.003	1.104.003
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	6.738.548	6.941.272	6.653.397	1.104.003	1.104.003
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.708.548	6.911.272	6.653.397	1.104.003	1.104.003
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.518.397	1.063.124	1.063.124
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	40.879	40.879
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.294.438	1.294.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
<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	14.125.145	6.473.438	346.890	346.890
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	14.125.145	6.473.438	346.890	346.890
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	14.125.145	6.473.438	346.890	346.890
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	14.125.145	6.473.438	346.890	346.890
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	5.500.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.891.595	4.981.518	210.720	210.720
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	136.170	136.170
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.491.306	15.866.513	2.095.883	2.095.883
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.491.306	15.866.513	2.095.883	2.095.883

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.061.136	2.060.764	2.163.016	460.709	460.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.107	1.613.346	326.655	326.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.698	1.469.800	299.840	299.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.698	1.469.800	299.840	299.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.698	1.469.800	299.840	299.840
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	138.005	21.323	21.323
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	138.005	21.323	21.323
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	138.005	21.323	21.323
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.542	5.492	5.492
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.542	5.492	5.492
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.542	5.492	5.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	476.868	118.313	118.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	446.389	111.901	111.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	446.389	111.901	111.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	102.548	102.548
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.812	1.729	1.729
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.243	7.624	7.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	6.411	6.411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	6.411	6.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	6.151	6.151
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	260	260
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	4.682	4.682	4.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	4.682	4.682	4.682
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	4.682	4.682	4.682
<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	4.682	4.682	4.682
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	182	182	182
002 CUOTA AREV	5.000	5.000			
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	16.941.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	2.649.131	2.649.131
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	200.000	200.000
<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			

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
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
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 SAGAROGILEEN 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 GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000			
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.750.000	9.750.000	23.597	6.863	6.863
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000			
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.500.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	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.			23.597	6.863	6.863
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000	1.100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.100.000	1.100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000	1.100.000			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.227.289	13.587.820	3.321.385	3.321.385
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.227.289	13.587.820	3.321.385	3.321.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.752	622.752	629.326	138.324	138.324
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	21.799	21.799
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	21.799	21.799
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	21.799	21.799
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	21.799	21.799
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	91.052	91.052
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	91.052	91.052
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	91.052	91.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	91.052	91.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	25.473	25.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	23.471	23.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	23.471	23.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	23.471	23.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	2.002	2.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	2.002	2.002
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	138.324	138.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.025	252.025	252.282	56.229	56.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	28.434	28.434
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	28.434	28.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	28.434	28.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	28.434	28.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.984	12.054	12.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	11.170	11.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	11.170	11.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	11.170	11.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.079	884	884
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.079	884	884
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	884	884
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839	160.137	43.927	8.258
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839	160.137	43.927	8.258
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000	132.008	23.858	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000	132.008	23.858	
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	23.858	23.858	
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000	108.150		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839	28.129	20.069	8.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839	28.129	20.069	8.258
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	20.212	12.153	8.258
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	7.916	7.916	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.225	163.225	100.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000		
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000		
<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	1.627.089	512.419	100.156	64.487

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.376.246	11.376.246	10.313.387	2.276.043	2.263.731
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	17.143	17.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	17.143	17.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	17.143	17.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.179.290	8.179.290	7.464.705	1.580.949	1.580.949
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.445.468	7.246.321	1.542.649	1.542.649
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.445.468	7.246.321	1.542.649	1.542.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.734.215	1.492.177	311.766	311.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.860	1.088.443	228.736	228.736
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.926.923	1.707.428	370.650	370.650
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.027.566	411.930	411.930
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	219.567	219.567
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		693.684	178.918	31.801	31.801
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		693.684	178.918	31.801	31.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	7.095	7.095
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	16.152	16.152
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.231	8.554	8.554
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	6.499	6.499
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	6.499	6.499
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	3.205	3.205
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	3.294	3.294
ARTICULO ..: 13 LABORALES	306.481	306.481	459.978	90.274	90.274
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	90.274	90.274
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	90.274	90.274
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	11.466	11.466
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	9.377	9.377
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	18.218	18.218
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	51.213	51.213

PROGRAMA: 7211

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.810.317	2.810.317	2.309.772	587.677	575.366
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.206.654	2.206.654	2.142.635	536.151	536.151
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.206.654	2.206.654	2.142.635	536.151	536.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	515.525	431.131	108.041	108.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	75.864	75.864
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	480.626	121.072	121.072
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	612.311	150.977	150.977
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	66.333	66.333
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	1.150	1.150
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	1.186	1.186
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	2.571	2.571
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	5.877	5.877
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.518	3.079	3.079
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	517.216	517.216	149.107	33.496	33.496
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	149.107	33.496	33.496
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	6.611	6.611
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	4.936	4.936
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	7.861	7.861
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	9.537	9.537
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	4.427	4.427
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	124	124
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	18.030	18.030	5.718
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	18.030	18.030	5.718
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	18.030	18.030	5.718
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.931.999	3.380.322	265.837	49.640
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	56.779	12.984	10.561
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	50.266	11.311	10.561
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	50.266	11.311	10.561
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	50.266	11.311	10.561
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000	1.673	1.673	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000	1.673	1.673	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.840		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.840		
001 CANONES			4.840		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<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	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.767.400	4.667.399	3.323.525	252.835	39.061
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000	5.475	5.475	484
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	5.475	5.475	484
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	484
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.100	17.100	2.584	2.584	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	635	635	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	635	635	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	1.949	1.949	
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	1.949	1.949	
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.721.100	4.621.099	3.304.800	235.410	29.212
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	17.236	17.236	13.177
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	17.236	17.236	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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.000	200.000	6.711	6.711	84
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	6.711	6.711	84
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	316.000	315.999			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	315.999			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.797.000	3.797.000	3.244.245	192.763	15.401
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	490	490
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.196.000	2.545.301	173.526	
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	211.755	2.553	799
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	14.112	14.112
010 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.000	48.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.000	37.000	89	89	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	36.519	18.611	551
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	7.416	7.416	
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	11.195	11.195	551
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	17.908		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.194.100	2.194.100	588.489		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	588.489		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100	588.489		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100	588.489		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.337.100	588.489		
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	14.500	14.500	14.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	18.632.345	14.296.697	2.556.379	2.327.871
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.882.186	15.438.442	2.794.859	2.530.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	284.240	60.877	60.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	102.591	22.309	22.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	15.701	15.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	15.701	15.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	15.701	15.701
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	6.608	6.608
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	6.608	6.608
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.357	6.608	6.608
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	4.759	4.759
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	4.759	4.759
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	4.759	4.759
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	4.759	4.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	62.050	15.350	15.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	14.386	14.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	14.386	14.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	11.939	11.939
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.688	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	963	963
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	831	831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	132	132
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	284.240	60.877	60.877

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.684	615.684	554.468	130.227	130.227
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	17.596	17.596
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	17.596	17.596
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	17.596	17.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	17.596	17.596
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	83.133	83.133
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	83.133	83.133
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	83.133	83.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	83.133	83.133
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.063	123.063	114.899	29.498	29.498
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	27.837	27.837
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	27.837	27.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	27.837	27.837
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.335	1.661	1.661
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.335	1.661	1.661
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	1.661	1.661
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	176.043	882	882	440
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	882	882	440
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	882	882	440
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	882	882	440
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	882	882	440
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.700	138.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.578.587	1.484.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.884.000	1.484.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.484.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.484.000		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.484.000		
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.150.000	20.150.000	5.429.285	48.726	48.726
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.700.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000			
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 INDUSTRIALSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	11.450.000	5.429.285	48.726	48.726
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	11.450.000	5.429.285	48.726	48.726
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	11.450.000	5.429.285	48.726	48.726
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	48.726	48.726
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000			
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	35.195.370	15.124.506	14.843.782	14.843.782
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	20.197.249	5.800.000	5.800.000	5.800.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	14.397.249			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	14.397.249			
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			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958	726.958	726.958
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494	789.494	789.494
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020	2.441.296	2.441.296
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	63.715.684	22.593.141	15.023.617	15.023.175
***** TOTAL PROGRAMA	7212	63.953.921	22.877.381	15.084.494	15.084.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	842.247	172.793	172.793
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	115.690	115.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	104.978	104.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	104.978	104.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	104.978	104.978
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	10.712	10.712
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	10.712	10.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.060	10.712	10.712
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	12.462	12.462
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	12.462	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	12.462	12.462
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	12.462	12.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	44.641	44.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	41.115	41.115
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	41.115	41.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	37.305	37.305
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	3.810	3.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	3.526	3.526
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	3.526	3.526
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	3.526	3.526
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	1.640	1.640	1.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	1.640	1.640	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	1.640	1.640	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	190	190	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	190	190	

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
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	1.450	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	1.450	1.450
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	1.210		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	1.210		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.210		
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	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	845.097	174.433	174.244
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	845.097	174.433	174.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	429.658	93.157	93.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	21.086	21.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	21.086	21.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	21.086	21.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	21.086	21.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	249.550	49.296	49.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	43.185	43.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	43.185	43.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	43.185	43.185
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	6.110	6.110
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	6.110	6.110
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.502	6.110	6.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.893	22.775	22.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	20.884	20.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	20.884	20.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	18.655	18.655
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.919	2.230	2.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	1.891	1.891
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	1.891	1.891
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	429.658	93.157	93.157

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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			311.084	62.932	62.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	17.596	17.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	17.596	17.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	17.596	17.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	17.596	17.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			179.762	33.177	33.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			179.762	33.177	33.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			179.762	33.177	33.177
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			179.762	33.177	33.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			58.520	12.159	12.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			54.080	11.144	11.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			54.080	11.144	11.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			54.080	11.144	11.144
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.440	1.015	1.015
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.440	1.015	1.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.440	1.015	1.015
**** TOTAL SERVICIO 12			311.084	62.932	62.932
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	740.742	156.089	156.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	647.003	141.288	141.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	17.596	17.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	17.596	17.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	17.596	17.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	17.596	17.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	91.205	91.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	91.205	91.205
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	91.205	91.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	91.205	91.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	32.486	32.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	30.550	30.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	30.550	30.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	30.550	30.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	1.936	1.936
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	1.936	1.936
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	17.829	133	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	17.829	133	
<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	17.829	133	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	133	133	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	133	133	
<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	17.696		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696		
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000			
<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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001			
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	13.176.297	75.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	355.000	355.000	75.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	215.000	215.000			
<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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	140.000	140.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	140.000	140.000	75.000		
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 MALAESPERA.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.060.000	12.821.297			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	12.821.297			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	12.821.297			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		7.761.297			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	19.501.746	739.832	141.420	141.288
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	19.501.746	739.832	141.420	141.288

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	727.875.170	297.892.873	45.633.044	45.267.856

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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	55.000	51.316	5.967	5.967
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	55.000	51.316	5.967	5.967
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.316	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.316	5.967	5.967
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.316	5.967	5.967
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	55.000	51.316	5.967	5.967

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	483.372	483.001
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	483.372	483.001
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	27.200.176	28.294.501	3.205.121	169.667	169.297
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	27.200.176	28.294.501	3.205.121	169.667	169.297
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	18.500.000			
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	9.794.501	3.205.121	169.667	169.297
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.009.809	483.372	483.001
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	36.800.673	8.061.125	489.339	488.969

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	640.586	653.368	143.928	143.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	22.219	22.219
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	22.219	22.219
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	22.219	22.219
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	22.219	22.219
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	94.943	94.943
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	94.943	94.943
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	94.943	94.943
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	94.943	94.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	26.765	26.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	24.421	24.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	24.421	24.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	24.421	24.421
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	2.345	2.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	2.345	2.345
001 ITZARRI			10.983	2.345	2.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			496	496	496
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			496	496	496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			496	496	496
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			496	496	496
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	653.864	144.423	144.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	131.001	28.927	28.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	7.147	7.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	7.147	7.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	7.147	7.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	7.147	7.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.478	6.039	6.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	5.724	5.724
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	5.724	5.724
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	5.724	5.724
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	315	315
001 ITZARRI			1.469	315	315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	56.630	19.321	19.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	56.630	19.321	19.321
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	42.273	6.719	6.719
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	42.273	6.719	6.719
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	42.273	6.719	6.719
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			14.357	12.602	12.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			14.357	12.602	12.602
001 TRADUCCIONES			11.053	9.299	9.299
002 OTROS TRABAJOS			3.303	3.303	3.303
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	187.631	48.248	48.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.098	1.106.749	902.151	195.906	195.906
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	684.703	461.354	586.630	122.225	122.225
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	434.238	559.513	115.289	115.289
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	434.238	559.513	115.289	115.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	304.541	559.513	115.289	115.289
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	27.117	6.936	6.936
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	27.117	6.936	6.936
001 SUSTITUCIONES		27.117	27.117	6.936	6.936
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.982	38.982	38.982	8.429	8.429
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	8.429	8.429
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	8.429	8.429
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	8.429	8.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.481	527.481	196.897	48.110	48.110
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	181.061	45.470	45.470
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	181.061	45.470	45.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	42.963	42.963
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			8.558	2.507	2.507
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	288.963	288.963	12.279	2.640	2.640
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	2.640	2.640
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	2.640	2.640
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	3.557		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	3.557		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	3.557		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.366.118	3.318.030	390.915	281.819
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	6.910	2.503	2.503
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	1.474	1.474
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	1.474	1.474
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.881	1.474	1.474
<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	61.951	701	701
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			701	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			701	701	701
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS			701	701	701
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.351.659	3.249.170	387.711	278.616
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	1.453	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	1.453	153	153
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	1.453	153	153
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.345.459	3.340.459	3.247.717	387.559	278.463
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	2.747	2.747
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	2.747	2.747
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.543	22.543	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.194.000	3.194.000	3.194.000	381.863	272.767
001 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	18.571	18.571
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	2.770	2.770
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	581	581
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000	276.974	167.878
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	82.967	82.967
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	110.386	105.386	14.693	2.949	2.949
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050		
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	8.643	2.949	2.949
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.180.000	1.180.000	854.368	4.368	4.368
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	4.368	4.368	4.368
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.368	4.368	4.368
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.368	4.368	4.368
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.368	4.368	4.368
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	1.150.000	849.999		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	1.150.000	849.999		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	1.150.000	849.999		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJE.	250.000	250.000	249.999		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATAION	600.000	600.000	600.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 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	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	5.720.867	5.074.549	591.189	482.093
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	6.624.929	5.916.044	783.860	674.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.896.975	5.945.598	5.758.329	1.262.446	1.262.446
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	20.142	20.142
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.659.731	4.708.354	4.481.896	941.784	941.784
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	929.894	929.894
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	929.894	929.894
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	929.894	929.894
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		48.623	48.623	11.890	11.890
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		48.623	48.623	11.890	11.890
001 SUSTITUCIONES		48.623	48.623	11.890	11.890
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.144.512	1.144.512	1.182.867	300.519	300.519
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.097.629	275.491	275.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.097.629	275.491	275.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	271.312	271.312
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			15.334	4.179	4.179
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.238	25.029	25.029
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.238	25.029	25.029
001 ITZARRI			85.238	25.029	25.029
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	426.130	2.728	2.728
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	426.130	2.728	2.728
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	426.130	2.728	2.728
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	426.130	2.728	2.728
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	15.620	2.728	2.728

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.910		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.544.305	6.184.459	1.265.173	1.265.173

PROGRAMA: 6111
ECONOMÍA Y GASTO PÚBLICOSECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	143.894	30.712	30.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	20.635	20.635
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	20.635	20.635
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	20.635	20.635
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	20.635	20.635
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	4.591	4.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	4.591	4.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	4.591	4.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	4.591	4.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	23.947	5.486	5.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	4.967	4.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	4.967	4.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	4.967	4.967
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	519	519
001 ITZARRI			2.399	519	519
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	143.894	30.712	30.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.049.006	2.049.006	1.798.692	392.705	392.705
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	13.195	13.195
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	13.195	13.195
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	13.195	13.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	13.195	13.195
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.355.136	289.401	289.401
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.355.136	289.401	289.401
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.355.136	289.401	289.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.355.136	289.401	289.401
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	400.131	400.131	370.099	90.109	90.109
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131	343.125	84.330	84.330
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131	343.125	84.330	84.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131	343.125	84.330	84.330
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.974	5.779	5.779
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.974	5.779	5.779
001 ITZARRI			26.974	5.779	5.779
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	467.000	111	1		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111	1		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111	1		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000				
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000				
002 SERIE IKERKETAK	50.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	313.000	111	1		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	80.000				
002 GESTION PROGRAMAS POPV FEDER 14-20	126.000	111			
003 GESTION PROGRAMAS FEDER POPV 21-27 Y NEXT GENERATION 21-25	60.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 C-INTERREG.	12.000				
005 CEPREDE.	10.000				
006 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000				
007 ESTUDIOS ECONOMICOS.	20.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	78.000				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000				
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000				
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	6.000				
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000				
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	2.049.117	1.798.692	392.705	392.705

PROGRAMA: 6111
ECONOMÍA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 13 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	777.888	184.300	184.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.181	16.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.181	16.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.181	16.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.181	16.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	131.081	131.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	131.081	131.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	131.081	131.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	566.022	131.081	131.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	138.409	37.038	37.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	33.933	33.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	33.933	33.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	127.089	33.933	33.933
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	3.105	3.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	3.105	3.105
001 ITZARRI			11.321	3.105	3.105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100	4.150	4.150	4.150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	4.150	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	782.037	188.449	188.449

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		2.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000			
**** TOTAL SERVICIO 30		2.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.000	72.712	248	248
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	72.712	248	248
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	72.712	248	248
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		110.000	18.349	248	248
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	18.349	248	248
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		115.000	54.363		
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000			
002 CEPREDE		10.000			
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	54.363		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		75.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.000			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		3.000			
**** TOTAL SERVICIO	31	317.000	144.712	72.248	72.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		224.889	153.889		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		197.889	153.889		
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889		
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	28.000		
003 C-INTERREG.		12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.000			
001 CONCURSO FOTOGRÁFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		227.889	153.889		
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.236.950	9.207.684	1.949.288	1.949.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.160	145.160	142.854	31.462	31.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	7.183	7.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	7.183	7.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	7.183	7.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	7.183	7.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	5.819	5.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	5.306	5.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	5.306	5.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	5.306	5.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	513	513
001 ITZARRI			2.383	513	513
<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	142.854	31.462	31.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.238.136	1.238.136	1.261.300	281.322	281.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	201.095	201.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	201.095	201.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	201.095	201.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	109.269	109.269
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	91.827	91.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	262.016	64.486	64.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	60.138	60.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	60.138	60.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	34.555	34.555
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	25.583	25.583
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	4.347	4.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	4.347	4.347
001 ITZARRI			11.587	2.513	2.513
002 ITZARRI			8.399	1.834	1.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	1.905.547	1.710.763	1.710.763
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	714.844	714.844	240.685	45.901	45.901
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	3.268	3.268	3.268
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	3.268	3.268	3.268
001 TRANSPORTES	500	500	3.268	3.268	3.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	22.105	3.957	3.957
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	1.214	1.214
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	1.214	1.214
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	7.005	2.743	2.743
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	2.743	2.743
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	215.312	38.676	38.676
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	311.000	311.000			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	215.312	38.676	38.676
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	215.312	38.676	38.676
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	146.344	5.146.344	1.648.256	1.648.256	1.648.256
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	146.344	5.146.344	1.648.256	1.648.256	1.648.256
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	1.491.459	1.491.459	1.491.459
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.491.459	1.491.459	1.491.459
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000	28.462	18.146	18.146
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000	28.462	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.315		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.315		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.315		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	7.144.324	3.195.309	2.010.232	2.010.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	773.746	169.274	169.274
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	114.062	114.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	114.062	114.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	114.062	114.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	114.062	114.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.150	39.471	39.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	36.934	36.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	36.934	36.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	36.934	36.934
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	2.537	2.537
001 ITZARRI			11.624	2.537	2.537
<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	773.746	169.274	169.274
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	4.111.908	2.210.967	2.210.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	349.166	349.166	363.798	81.152	81.152
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	17.002	17.002
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	17.002	17.002
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	17.002	17.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	17.002	17.002
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	46.777	46.777
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	46.777	46.777
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	46.777	46.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	46.777	46.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.403	63.403	70.503	17.373	17.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	16.296	16.296
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	16.296	16.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	16.296	16.296
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.957	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.957	1.077	1.077
001 ITZARRI			4.957	1.077	1.077
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	363.798	81.152	81.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.713.785	5.602.326	3.719.679	519.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	16.442	16.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	16.442	16.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	16.442	16.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	16.442	16.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.931.528	1.794.783	371.040	371.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.681.690	342.883	342.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.681.690	342.883	342.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.681.690	342.883	342.883
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	24.293	24.293
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	24.293	24.293
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	24.293	24.293
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.770	6.770	3.864	3.864
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.770	6.770	3.864	3.864
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.770	6.770	3.864	3.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.706.315	3.731.612	3.332.197	132.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	505.315	497.337	123.748	123.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	505.315	497.337	123.748	123.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	465.303	114.259	114.259
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.172	1.413	1.413
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	8.076	8.076
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.465	8.639	8.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.465	8.639	8.639
001 ITZARRI			32.264	8.239	8.239
002 ITZARRI			2.201	400	400
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.398.462	3.398.462	2.720.556	2.377.037	2.112.049
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	3.557	1.082
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	3.557	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	3.557	1.082
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	3.557	1.082
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	81.500	81.500	3.695	2.284	2.284
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.695	2.284	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	3.695	2.284	2.284
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	2.284	2.284
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.217.362	3.217.362	2.622.132	2.371.195	2.108.684
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	49	49	49
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.105.374
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.105.374
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	20.000	20.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.664	226.664	12.914	3.262	3.262
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	9.025	1.317	1.317
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	211.000	3.890	1.945	1.945
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000	1.945	1.945	1.945
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.112.247	8.322.881	6.096.716	2.631.919
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.472.413	8.686.679	6.177.868	2.713.071

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. GASTOS CORRIENTES.		1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 30		1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	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	2.207.578	2.008.281	439.115	439.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.506.226	317.397	317.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.444.592	304.744	304.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.444.592	304.744	304.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.444.592	304.744	304.744
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	12.653	12.653
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	12.653	12.653
001 SUSTITUCIONES		61.633	61.633	12.653	12.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	428.598	105.977	105.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	400.825	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	400.825	99.996	99.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	381.149	95.681	95.681
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	4.315	4.315
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.773	5.981	5.981
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.773	5.981	5.981
001 ITZARRI			27.070	5.844	5.844
002 ITZARRI			703	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.251.120	7.251.120	2.418.063	591.446	360.253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.386.804	560.187	328.994
<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	2.386.778	560.160	328.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	23.208	23.208	23.208
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	23.208	23.208	23.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.592.000	2.592.000	2.360.000	533.382	302.190
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	533.382	302.190
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.395.400	4.395.400	31.259	31.259	31.259
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.395.400	4.395.400	31.259	31.259	31.259
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	180.000	180.000	31.259	31.259	31.259
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	31.259	31.259	31.259
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	4.215.400	4.215.400			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	371	371	371
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	371	371	371
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	371	371	371
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	371	371	371
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000	58.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	58.000	58.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
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	474.000	10.242	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	740.000	740.000	474.000	10.242	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	740.000	740.000	474.000	10.242	
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	740.000	740.000	474.000	10.242	
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	400.000	5.389	
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	74.000	4.854	
**** TOTAL SERVICIO 12	10.215.065	10.276.698	4.900.715	1.041.174	799.739
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.215.065	10.276.698	4.900.715	1.041.174	799.739
***** TOTAL SECCION 06	87.352.000	96.897.497	44.711.861	16.480.201	12.664.502

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	6.000.000	3.074.761	2.827.785	2.827.295
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	11.335	10.845
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	11.335	10.845
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	11.335	10.845
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	10.125	10.125
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	1.210	720
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.907.216	2.816.450	2.816.450
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.907.216	2.816.450	2.816.450
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			2.907.216	2.816.450	2.816.450
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			2.712.359	2.712.359	2.712.359
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			184.715	93.948	93.948
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143	10.143	10.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	34.702.562	26.417.119	14.498.963	14.498.473

(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	3.201.552	1.776.131	1.776.131
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			27.612	8.667	8.667
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			27.612	8.667	8.667
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			27.612	8.667	8.667
001 OBRAS MENORES - COVID 19			27.612	8.667	8.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019	3.173.940	1.767.464	1.767.464
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058	2.321.731	1.333.828	1.333.828
<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>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			2.321.731	1.333.828	1.333.828
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			2.321.731	1.333.828	1.333.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	852.209	433.637	433.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	852.209	433.637	433.637
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	852.209	433.637	433.637
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.297.438	1.297.438		
001 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438		
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	9.480.457	4.498.990	1.776.131	1.776.131

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.020.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	750.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	750.000
<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	3.000.000	1.000.000	750.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	95.603.019	33.916.109	17.275.095	17.024.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	717.483	17.483	17.483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	717.483	17.483	17.483
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	717.483	17.483	17.483
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	717.301	17.301	17.301
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	717.301	17.301	17.301
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	182	182	182
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.039	40.039			
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	942.169	717.483	17.483	17.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500			
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500			
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000			
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	743.646	55.818	17.741	15.271
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	9.918	9.918	9.918
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	9.918	9.918	9.918
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	9.918	9.918	9.918
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	9.918	9.918	9.918
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	710.697	45.900	7.822	5.352
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.772	35.772			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	31.221	45.900	7.822	5.352
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	45.900	7.822	5.352
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	45.900	7.822	5.352
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	669.609	640.109			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	86.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	17.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	123.206	121.206			
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	5.817			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.341	429.341			
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			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	298	298			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	298	298			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	771.146	55.868	17.791	15.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	31.365.856	31.485.824	787	787	787
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.061.100	10.061.100			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.061.100	10.061.100			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.061.100	10.061.100			
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.061.100	10.061.100			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	21.304.756	21.424.724	787	787	787
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.304.756	21.424.724			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		119.968			
001 INDEMNIZACIONES		119.968			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			787	787	787
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			787	787	787
001 OTROS GASTOS SOCIALES			787	787	787
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.514.560	1.523.410	9.050	3.000	3.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.448.410	1.550		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.418.410	1.550		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.129.410	1.550		
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 PREVENCION 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
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		8.850	1.550		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000	7.500	3.000	3.000
<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	7.500	3.000	3.000
<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	7.500	3.000	3.000
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.500	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	1.169	1.169	646
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	1.169	1.169	646
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	1.169	1.169	646
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	1.169	1.169	646
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			1.169	1.169	646
<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	189.400	189.400	189.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	189.400	189.400	189.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	189.400	189.400	189.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	189.400	189.400	189.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	189.400	189.400	189.400
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.046.834	200.406	194.356	193.834

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.525.587	442.250	82.046
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.525.587	442.250	82.046
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.525.587	442.250	82.046
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	5.030	4.791	4.791
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	5.030	4.791	4.791
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.861	8.562	8.562
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.861	8.562	8.562
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.448.548	427.687	67.483
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	360.205	
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	50.275	50.275
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	17.208	17.208
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			18.148	1.210	1.210
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			18.148	1.210	1.210
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		150.751	56.751	56.751	56.751
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		150.751	56.751	56.751	56.751
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		150.751	56.751	56.751	56.751
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		150.751	56.751	56.751	56.751
001 INTERESES DE SENTENCIAS		150.751	56.751	56.751	56.751
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.685.470	4.582.338	499.001	138.797

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	32.681.490	7.527.511	7.527.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.381.598	298.456	298.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.381.598	298.456	298.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.381.598	298.456	298.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.386.011	1.381.598	298.456	298.456
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	90.088	90.088
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	90.088	90.088
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	90.088	90.088
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	90.088	90.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	23.332.658	5.222.466	5.222.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.766.983	4.630.309	4.630.309
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.766.983	4.630.309	4.630.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.881.906	21.766.983	4.630.309	4.630.309
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			843.440	176.091	176.091
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			843.440	176.091	176.091
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			811.465	172.460	172.460
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			722.234	416.066	416.066
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			722.234	416.066	416.066
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			722.234	416.066	416.066
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	67.441	67.441
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	67.441	67.441
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	67.441	67.441
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	67.441	67.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.036.867	1.849.059	1.849.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.579.478	1.743.994	1.743.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.579.478	1.743.994	1.743.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.086.186	1.528.698	1.528.698

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			229.244	150.676	150.676
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			254.008	63.345	63.345
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	555.244	555.244	457.389	105.065	105.065
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	457.389	105.065	105.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.193	98.383	98.383
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.764	3.646	3.646
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.792	2.963	2.963
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	469.572	67.530	13.321	13.321
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	6.010	6.010
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	6.010	6.010
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	6.010	6.010
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	438.572	43.997	4.277	4.277
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	3.000		
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	3.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.572	378.572	40.997	4.277	4.277
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

(EUROS)

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	446	446	446
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			446	446	446
002 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	3.280	3.280
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	3.280	3.280
<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	551	551	551
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	551	551	551
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	3.035	3.035	3.035
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.035	3.035	3.035
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.035	3.035	3.035
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.035	3.035	3.035
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.653	5.653	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.653	5.653	5.653
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			5.653	5.653	5.653
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.627	12.627	12.627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.627	12.627	12.627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.627	12.627	12.627
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.268.830	32.767.300	7.559.112	7.559.112

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	16.500			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.730.949	38.323.395	8.287.742	7.924.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	305.539.736	84.938.819	83.917.488	83.917.488
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	305.539.736	84.938.819	83.917.488	83.917.488
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	305.539.736	84.938.819	83.917.488	83.917.488
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	302.095.393	83.917.488	83.917.488	83.917.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	286.211.661	79.357.115	79.357.115	79.357.115
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	4.560.373	4.560.373	4.560.373
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.444.343	3.444.343	1.021.331		
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	311.272		
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	305.769.736	84.938.819	83.917.488	83.917.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	588.592.445	144.030.201	144.030.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.806.743	97.093.007	97.093.007
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.089	82.403.016	82.403.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.089	82.403.016	82.403.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.089	82.403.016	82.403.016
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	14.689.991	14.689.991
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	14.689.991	14.689.991
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	28.502	6.110	6.110
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	14.683.881	14.683.881
<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	41.656.740	9.365.723	9.365.723
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.627.913	6.218.710	6.218.710
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.627.913	6.218.710	6.218.710
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.627.913	6.218.710	6.218.710
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	1.633.820	1.633.820
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	1.633.820	1.633.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	1.633.820	1.633.820
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	1.513.193	1.513.193
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	1.513.193	1.513.193
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	1.513.193	1.513.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.128.962	37.571.471	37.571.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.720.774	35.332.529	35.332.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.720.774	35.332.529	35.332.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.047.279	28.532.685	28.532.685
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.919	2.230	2.230
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	707.470	707.470
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.426.407	5.509.106	5.509.106
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	581.039	581.039
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	8.276.332	2.171.585	2.171.585
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	45.602	45.602	45.602
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	43.930	43.930	43.930
002 INDEMNIZACIONES.			1.401	1.401	1.401
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.230.730	2.125.984	2.125.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	1.854.709	1.854.709
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	33.609	33.609
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			473.832	218.471	218.471
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.653	19.195	19.195
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	131.857	67.357	67.357
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	44.222	44.222	44.222
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	34.072	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			87.635	23.135	23.135
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	11.746	11.746
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	6.616	6.616
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	4.773	4.773
**** TOTAL SERVICIO 12	604.601.983	604.601.983	588.592.445	144.030.201	144.030.201

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.897.243	8.897.243	7.540.239	185.975	185.975
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	703.000	703.000	267.104	62.925	62.925
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	267.104	62.925	62.925
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	267.104	62.925	62.925
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	264.236	60.058	60.058
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	2.868	2.868	2.868
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	156.000	156.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.002.800	1.002.800	212.388	23.422	23.422
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	901.500	201.578	14.742	14.742
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	901.500	201.578	14.742	14.742
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	53.500	8.506	8.506
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	148.078	6.235	6.235
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			10.810	8.681	8.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			10.810	8.681	8.681
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.810	8.681	8.681
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
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	7.060.748	99.627	99.627
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.191.443	7.191.443	7.060.748	99.627	99.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	606.680	606.680	44.389	42.275	42.275
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	44.389	42.275	42.275
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	1.456.226		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.924.763	4.924.763	5.513.136	25.686	25.686
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	25.686	25.686
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	46.996	31.666	31.666
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	46.996	31.666	31.666
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.151.972	20.151.972	3.644.624	766.818	766.818
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.151.972	20.151.972	3.644.624	766.818	766.818
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	16.414.181	16.414.181	3.546.324	683.751	683.751
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	16.414.181	16.414.181	3.517.285	683.751	683.751
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.334	575.478	575.478
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	338.951	108.273	108.273
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	483.000	483.000	60.972	60.972	60.972
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	12.701	12.701	12.701
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	12.701	12.701	12.701
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000	48.271	48.271	48.271
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	3.072	3.072	3.072
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	45.199	45.199	45.199
<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	28.675	13.442	13.442
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	28.675	13.442	13.442
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	13.442	13.442	13.442

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
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	15.234		
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.553.791</u>	<u>1.553.791</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.553.791</u>	<u>1.553.791</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	8.653	8.653	8.653
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>9.208.455</u>	<u>9.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
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>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
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	14.393.318	952.793	952.793

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.658.942			
<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	82.040.676	21.666.375	17.789.314
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	11.700.645
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	11.700.645
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	11.700.645
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	11.700.645

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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	6.088.669	6.088.669
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	6.088.669	6.088.669
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	6.088.669	6.088.669
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	26.595.745	24.391.767	6.088.669	6.088.669
<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	82.040.676	21.666.375	17.789.314

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.425.816	773.265	769.765	736.400
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			517	517	
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			101	101	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			101	101	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			101	101	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			272	272	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			272	272	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			272	272	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		38.187	12.361	12.361	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		484	3.380	3.380	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		484	3.380	3.380	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	61	61	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			3.319	3.319	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		9.022	4.798	4.798	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		9.022	4.155	4.155	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	1.159	1.159	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	2.996	2.996	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			597	597	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			597	597	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			45	45	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		25.828	1.558	1.558	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		25.828	1.558	1.558	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.558	1.558	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	2.624	2.624	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	2.624	2.624	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.863	1.863	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	761	761	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.387.629	760.386	756.886	736.400
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		35.175	90	90	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		35.175	90	90	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	90	90	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		263			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		103.813	10.957	10.957	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		41.060	2.970	2.970	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	1.906	1.906	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	1.064	1.064	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			575	575	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			193	193	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			383	383	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.067	1.067	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.067	1.067	
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		14.263	1.649	1.649	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.649	1.649	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			280	280	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2	2	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			278	278	
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>		38.031	3.611	3.611	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.442	1.442	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	2.169	2.169	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			71	71	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			65	65	

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			6	6	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		4.754	396	396	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			58	58	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	338	338	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		5.705	339	339	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			26	26	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	313	313	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.248.378	749.339	745.839	736.400
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		62.879	6.902	6.902	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	425	425	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	6.477	6.477	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			103	103	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			83	83	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.902	143	143	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			143	143	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		1.902	864	864	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			393	393	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	471	471	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		14.263	1.283	1.283	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	1.283	1.283	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			40	40	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			30	30	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			9	9	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			41	41	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			56	56	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			56	56	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.167.432	739.907	736.407	736.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		301.765			
003 PROYECTO EUSLE		100.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		17.200	3.500		
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS		33.600			
006 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		110.000			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527			
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	7	7	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		14.112.562	11.487.507	5.373.715	5.373.715
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		14.112.562	11.487.507	5.373.715	5.373.715
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		14.100.562	11.487.507	5.373.715	5.373.715
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		14.100.562	11.487.507	5.373.715	5.373.715
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		780.000	699.976		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.605.530	5.302.765	5.302.765
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL		12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21		156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22		70.950			
007 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102		
**** TOTAL SERVICIO 23		15.538.378	12.260.772	6.143.480	6.110.115
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.056.671.576	782.226.030	256.710.337	252.799.912

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	347.018.715	109.181.746	108.950.830	108.950.830
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	347.018.715	109.181.746	108.950.830	108.950.830
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	347.018.715	109.181.746	108.950.830	108.950.830
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	347.018.715	108.950.830	108.950.830	108.950.830
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	52.256.622	52.256.622	52.256.622
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	5.952.338	5.952.338	5.952.338
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
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			230.915		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			230.915		
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	109.181.746	108.950.830	108.950.830

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.523.111	619.523.111	603.134.613	157.087.145	157.087.145
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.015.206	446.015.206	443.743.457	110.371.285	110.371.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	413.270.988	413.270.988	410.001.341	99.215.602	99.215.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	413.270.988	413.270.988	410.001.341	99.215.602	99.215.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.277.636	1.154.030	1.154.030
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	301.979.285	72.497.215	72.497.215
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	25.564.357	25.564.357
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.835.218	31.835.218	33.526.926	11.046.813	11.046.813
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.835.218	31.835.218	33.526.926	11.046.813	11.046.813
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			280.800	67.548	67.548
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.021.655	201.886	201.886
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			980.058	197.161	197.161
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			405.151	133.419	133.419
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	8.058.996	8.058.996
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	2.387.803	2.387.803
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	215.190	108.870	108.870
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	215.190	108.870	108.870
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			67.135	61.957	61.957
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	106.366	22.650	22.650
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.690	24.263	24.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.976.559	37.976.559	26.779.339	5.711.888	5.711.888
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	23.586.119	23.586.119	23.470.924	4.671.544	4.671.544
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	23.586.119	23.586.119	23.470.924	4.671.544	4.671.544
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	282.286	282.286
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	2.226.094	2.226.094
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	2.163.164	2.163.164
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	8.865.440	8.865.440	1.056.753	405.121	405.121
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	8.865.440	8.865.440	1.056.753	405.121	405.121
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	17.910	17.910
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	496.249	257.455	257.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			452.015	129.756	129.756
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.251.662	635.223	635.223
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.251.662	635.223	635.223
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	24.067	24.067
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	388.418	388.418
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			955.058	222.738	222.738
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	132.611.816	41.003.971	41.003.971
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.719.650	38.406.908	38.406.908
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.719.650	38.406.908	38.406.908
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	1.903.599	527.607	527.607
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.951.213	23.801.536	23.801.536
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	9.550.063	9.550.063
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			22.868	21.425	21.425
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	33.718	7.498	7.498
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	13.113	8.890	8.890
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			88.123	24.709	24.709
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			318.087	76.472	76.472
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			307.016	73.655	73.655
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	9.054	9.054
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	166.822	107.825	107.825
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.626	55.199	55.199
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			126.580	51.909	51.909
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.494.292	2.958.926	2.958.926
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.167.538	874.341	874.341
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	9.042	9.042

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			403.958	153.276	153.276
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			314.399	95.481	95.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	8.784.634	2.545.393	2.545.393
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	256.147	250.124	250.124
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			26.269	26.269	26.269
003 INDEMNIZACIONES			93.567	88.527	88.527
004 INDEMNIZACIONES			47.978	47.694	47.694
005 INDEMNIZACIONES.			1.211	660	660
006 INDEMNIZACIONES.			462	313	313
007 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
008 INDEMNIZACIONES.			86.652	86.652	86.652
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.528.487	2.295.268	2.295.268
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	31.397	31.397
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.959.288	1.541.998	1.541.998
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	580.665	580.665
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			308	306	306
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98	97	97
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			699	231	231
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.149	2.160	2.160
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.325	2.186	2.186
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	405	405
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.990	3.946	3.946
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.969	2.999	2.999
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.636	1.381	1.381
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.726	102.579	102.579
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.448	15.546	15.546
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	260	260
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.533	6.202	6.202
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.114	2.850	2.850
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	107.531	51.671	51.671
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.500	50.500	32.897	31.800	31.800
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			26.337	26.138	26.138
003 ACCION SOCIAL			5.662	5.662	5.662
004 ACCION SOCIAL			897		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			74.635	19.871	19.871
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	7.986	7.986
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	3.064	3.064
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	20	20
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.910	4.526	4.526
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	3.093	3.093
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.315	1.183	1.183
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	603.134.613	157.087.145	157.087.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	35.969.519	9.673.629	2.567.741	2.567.741
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	82.507	33.092	33.092
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.215	1.304	1.304
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.215	1.304	1.304
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.215	1.304	1.304
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
CONCEPTO ..: 218 CANONES	104.000	104.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	104.000	104.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	2.098.500	563.024	132.452	132.452
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	502.586	124.144	124.144
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	502.586	124.144	124.144
001 OBRAS MENORES - LAKUA			82.879		
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	20.075	20.075	20.075
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	259.358	104.069	104.069
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	140.273		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			60.439	8.308	8.308
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			60.439	8.308	8.308
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			60.439	8.308	8.308
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	33.624.019	9.024.178	2.398.278	2.398.278
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	171.832	11.633	11.633
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	171.832	11.633	11.633
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	171.832	11.633	11.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	33.349.019	8.852.346	2.386.645	2.386.645
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	4.811.852	2.346.881	2.346.881
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	1.718.223	837.421	837.421
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	1.629.049	765.508	765.508
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	1.464.581	743.951	743.951
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	931.029	931.029	931.030		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	10.089.730	10.089.730	2.995.363	16.423	16.423
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	16.423	16.423
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965		
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	7.500.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	114.100	23.342	23.342
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	114.100	23.342	23.342
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.919	3.919	3.919
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.919	3.919	3.919
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.213	3.213	3.213
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.213	3.213	3.213
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			706	706	706
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			706	706	706
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	29.571.133	29.235.494	10.142.181	939.969	906.779
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.571.133	29.235.494	10.142.181	939.969	906.779
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	24.894.668	24.559.029	10.136.103	933.891	900.701
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.894.668	24.559.029	8.119.458	682.064	648.874
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.650.670	6.877.028	481.547	481.547
002 OBRAS CENTROS FP			475.569		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	15.908.359	603.829	173.166	153.528
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			39.997		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			123.035	27.351	13.799
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			2.016.646	251.827	251.827
001 OBRAS CENTROS ESO			947.713	247.614	247.614
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			240.515	4.213	4.213
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			828.418		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	170.500	170.500	2.543	2.543	2.543
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	66.000	66.000	2.543	2.543	2.543
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	2.543	2.543	2.543
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.138.000	1.138.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.098.000	1.098.000			
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			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.367.965	3.367.965	3.534	3.534	3.534
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.367.965	3.367.965	3.534	3.534	3.534
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	1.728.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	3.534	3.534	3.534
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	65.205.013	19.815.810	3.507.710	3.474.519

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	13.564.695	24.617	24.617	24.617
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	164.187	164.187			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.084.054	2.084.054			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.207.870	1.207.870			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.207.870	1.207.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	10.555.386	12.517	12.517	12.517
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.799.571			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	5.660.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.036.343	12.517	12.517	12.517
<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	12.517	12.517	12.517
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000	12.517	12.517	12.517
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	613.808	12.100	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	12.100
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	581.988	12.100	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	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	24.617	24.617	24.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		817.034	392.000	392.000	392.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		817.034	392.000	392.000	392.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.755.340	2.431.436	299.110	299.110
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		150.000	112.563		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		150.000	112.563		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		150.000	112.563		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		18.000	10.563		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		102.000	102.000		
003 SUBVENC AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS		30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.605.340	2.318.874	299.110	299.110
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		1.495.340	1.451.874	299.110	299.110
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		1.495.340	1.451.874	299.110	299.110
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		900.000	853.674		
002 SUBVENCION DIRECTA A LA ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA			300.000	150.000	150.000
003 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21		368.220	298.200	149.110	149.110
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		227.120			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.572.374	2.823.436	691.110	691.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.250.372	11.241.522	65.045	45	45
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	63.979	63.979			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.692	5.692			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.692	5.692			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.203.430	2.203.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	651.867	651.867			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

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	 8.617.370	 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	 4.562.645	 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			

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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.034.813	3.034.813			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	14.179	14.179			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>				65.000	
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)				65.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.232	1.450.382			
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	34.403			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
008 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	28.351			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	356.743	45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	351.885	351.885	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	351.885	351.885			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	22.074.178	5.834.622	2.598.947	2.598.947
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.725.534	4.395.936	2.175.940	2.175.940
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.725.534	4.395.936	2.175.940	2.175.940
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.725.534	4.395.936	2.175.940	2.175.940
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	4.395.936	2.175.940	2.175.940
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	15.348.644	1.438.686	423.007	423.007
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.000.000	251.808	80.146	80.146
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.000.000	251.808	80.146	80.146
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			251.808	80.146	80.146
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	12.527.442	462.499	129.245	129.245
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	653.829	453.829	129.245	129.245
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	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	138.490	69.245	69.245
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	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	41.317.591	5.899.667	2.598.992	2.598.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	510.700	510.700	510.700
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	510.700	510.700	510.700
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	510.700	510.700	510.700
<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	963.000	510.700	510.700	510.700
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	161.700	161.700	161.700
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	262.250	46.150	36.920	36.920
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	262.250	46.150	36.920	36.920
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.263.666	1.456.850	1.447.620	1.447.620
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.095.254.565	742.336.739	274.308.024	274.274.834

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	36.179	18.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.179	18.090		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.170.937	315.223.845	283.055.820	83.411.364
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.303.927	309.903.480	283.025.820	83.381.364
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.987.799	308.616.259	282.060.404	82.415.948
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	311.565.828	312.897.799	308.616.259	282.060.404	82.415.948
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	282.060.404	282.060.404	82.415.948
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017	9.680.017		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.257.378	16.875.838		
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000	50.000			
007 UPV/EHU KONTRATU-PROGRAMA.TRANTSIZIO ETA EKINTZAILLETZA BEKAK		1.350.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	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	60.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.205.010	12.107.010	5.260.365		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.107.010	5.260.365		
<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	11.017.010	5.260.365		
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	5.823.234	2.786.392		
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	5.003.776	2.473.973		
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	10.686.472	1.832.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	7.976.586	1.832.250	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

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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.403.770	15.403.770	7.933.586	1.800.000	750.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	15.403.770	7.933.586	1.800.000	750.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	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	6.133.586		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.404.612	1.274.471		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	354.658	354.658			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	325.928.407	284.888.070	84.193.614
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	325.928.407	284.888.070	84.193.614

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.782.829	29.782.829	36.721.297	9.372.450	9.372.450
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.694.849	22.694.849	26.232.886	6.398.762	6.398.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.402.315	5.803.618	5.803.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.402.315	5.803.618	5.803.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.707.636	2.234.574	2.234.574
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.499.868	3.520.257	3.520.257
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	48.787	48.787
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.804.607	581.520	581.520
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.804.607	581.520	581.520
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.216	7.587	7.587
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			141.372	22.482	22.482
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	200.454	200.454
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			988.726	350.997	350.997
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			25.963	13.624	13.624
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			25.963	13.624	13.624
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.422	1.416	1.416
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.541	12.208	12.208
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	605.582	605.582	2.237.494	520.202	520.202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	379.337	379.337
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	379.337	379.337
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	308.000	308.000
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	71.337	71.337
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	129.149	129.149
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	129.149	129.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	4.376	4.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	124.774	124.774
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			40.477	11.715	11.715
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			40.477	11.715	11.715
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.759	1.759	1.759
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	9.956	9.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	8.250.916	2.453.486	2.453.486
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.693.459	2.301.762	2.301.762
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.693.459	2.301.762	2.301.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.822.560	866.815	866.815
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.081.993	1.144.665	1.144.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	17.218	17.218
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	519	519	519
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	7.657	4.261	4.261
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	2.740	2.740
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			42.483	10.801	10.801
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	1.704	1.704
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	49.706	49.706
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	70.492	70.492
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			310.442	128.192	128.192
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			647	647	647
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.376	4.005	4.005
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			556.384	151.505	151.505
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			28.386	15.054	15.054
001 INDEMNIZACIONES			14.954	14.954	14.954
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 INDEMNIZACIONES			1.407		
004 INDEMNIZACIONES.			11.862		
005 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			527.998	136.451	136.451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	49.144	49.144
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	76.200	76.200
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	979	979
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	124	124
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	239	239

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	88	88
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	3.012	3.012
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.694	2.142	2.142
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.423	4.294	4.294
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	201	201
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.073	219	219
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			100		
001 ACCION SOCIAL			100		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			974	219	219
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	134	134
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	86	86
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.721.297	9.372.450	9.372.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	320.437	163.782	163.782
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.090	21.054	21.054
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.090	21.054	21.054
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.090	21.054	21.054
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	21.054	21.054
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	285.347	142.728	142.728
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	285.347	142.728	142.728
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	285.347	142.728	142.728
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	96.921	60.872	60.872
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	188.426	81.855	81.855
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		124.388			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		124.388			
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.960.018	320.437	163.782	163.782

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.038.476	2.063.476	721.036	678.462	676.478
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	56.765	14.191	14.191
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	56.765	14.191	14.191
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	56.765	14.191	14.191
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765	14.191	14.191
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.457.557	1.482.557	236.849	236.849	234.864
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	468.849	468.849	61.114	61.114	61.114
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	189.609	189.609	61.114	61.114	61.114
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.164	13.164	13.164
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	43.750	43.750	43.750
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	935.271	175.735	175.735	173.750
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000			
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	1.985	1.985	
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			1.985	1.985	
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	434.149	434.149	173.750	173.750	173.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000	29.750	29.750	29.750
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	427.423	427.423	427.423
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	427.423	427.423	427.423
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.010	1.010	1.010
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			362	362	362
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	426.413	426.413	426.413
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	163.268	163.268	163.268
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	263.145	263.145	263.145
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.840.494	12.840.494	366.800	217.000	217.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.821.261	9.821.261			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.821.261	9.821.261			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.821.261	9.821.261			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	3.019.233	366.800	217.000	217.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.800	217.000	217.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.800	217.000	217.000
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.800	217.000	217.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
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			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2021	178.919	178.919			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	15.241.192	1.421.716	1.229.342	1.227.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359	2.353.817
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	56.579.398	48.058.809	20.360.933	13.117.406

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.956.546	40.956.546	25.807.463	6.159.462	6.159.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.730.288	33.730.288	20.836.473	4.788.898	4.788.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	4.667.062	4.667.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	4.667.062	4.667.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	4.667.062	4.667.062
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	300.406	121.836	121.836
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	300.406	121.836	121.836
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.715	3.161	3.161
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			285.691	118.674	118.674
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.627	48.627	407.230	87.109	87.109
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	87.109	87.109
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	87.109	87.109
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	87.109	87.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.177.631	7.177.631	4.563.761	1.283.455	1.283.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.140.724	1.179.156	1.179.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.140.724	1.179.156	1.179.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	1.130.063	1.130.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.710	1.177	1.177
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			88.095	47.915	47.915
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			422.438	103.922	103.922
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.062	1.062	1.062
001 INDEMNIZACIONES			1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			421.376	102.860	102.860
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	100.061	100.061
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.955	2.736	2.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			599	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			599	377	377
001 ACCION SOCIAL			599	377	377
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	25.807.463	6.159.462	6.159.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	143.813	54.890	54.890
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	143.813	54.890	54.890
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	143.813	54.890	54.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	143.813	54.890	54.890
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	143.813	54.890	54.890
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	143.813	54.890	54.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.000			
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		6.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	4.559.541	1.160.255	106.969	16.939
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	2.930	2.930	
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	706	706	
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	706	706	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			706	706	
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.390	1.390	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.390	1.390	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.390	1.390	
CONCEPTO ..: 218 CANONES			833	833	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			833	833	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			833	833	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	9.513	9.513	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	2.983	2.983	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	2.983	2.983	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.983	2.983	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	3.943	3.943	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	3.304	3.304	
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.304	3.304	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			639	639	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			639	639	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	1.320	1.320	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	1.320	1.320	
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.320	1.320	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386	1.266	1.266	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386	1.266	1.266	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.266	1.266	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.982.530	4.463.521	1.147.812	94.527	16.939
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168	69	69	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168	69	69	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			69	69	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			91	91	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			91	91	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			91	91	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	82.940	82.940	27.782	27.782	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.952	80.952	12.178	12.178	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.178	12.178	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			629	629	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			629	629	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			792	792	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			792	792	
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.505	5.505	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.505	5.505	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	818	818	98	98	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			98	98	
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			5.745	5.745	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.745	5.745	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			242	242	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			242	242	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	585	585			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.251	1.251	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.251	1.251	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	1.341	1.341	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.341	1.341	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	4.379.413	1.119.871	66.585	16.939
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	21.375	21.375	
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			21.375	21.375	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	6.893	6.893	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.893	6.893	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.948	1.948	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.948	1.948	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	1.673	1.673	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.673	1.673	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	272	272	
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			272	272	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	11.854	11.854	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.239			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.854	11.854	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	766	766	
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			766	766	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	82	82	
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			82	82	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	23.275	23.275			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	160.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000		
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.345	1.345	1.143	1.143	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000				
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000				
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.143	1.143	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.653.426	2.356.917	209.206	7.138	7.138
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	8.988	7.138	7.138
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	200.218		
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				
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.530.172	1.444.172	704.660	13.442	9.801
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	11.309			

PROGRAMA: 4225

SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	701.019	9.801	9.801
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000			
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	100.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.641	3.641	
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.549	2.549			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.549	2.549			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.693.890	2.248.000	976.294		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	2.208.000	976.294		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.208.000	976.294		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.208.000	976.294		
001 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	90.000	63.494		

PROGRAMA: 4225

SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.800		
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	16.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000	50.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712				
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178				
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	6.819.541	2.136.548	106.969	16.939

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		309.009			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.009			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.009			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		259.009			
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
001 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21		348.712	348.712	348.712	348.712
002 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22		87.178			
003 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		754.899	348.712	348.712	348.712
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.728.837	28.590.537	6.670.034	6.580.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
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	31.692.534	8.157.741	8.157.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.421.246	6.187.411	6.187.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	5.468.177	5.468.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	5.468.177	5.468.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.214.719	5.468.177	5.468.177
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	719.234	719.234
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	719.234	719.234
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	719.234	719.234
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	10.492	10.492
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	10.492	10.492
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	10.492	10.492
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	10.492	10.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.183.117	1.959.838	1.959.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	1.831.292	1.831.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	1.831.292	1.831.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.014.496	1.554.055	1.554.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	277.236	277.236
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			479.329	128.546	128.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			479.329	128.546	128.546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.653	120.746	120.746
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.676	7.801	7.801
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.692.534	8.157.741	8.157.741

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	29.862	29.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	29.862	29.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	110.472	110.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	110.472	110.472			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	325.416	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.355.170	1.355.170	288.234		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.355.170	288.234		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.355.170	288.234		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	270.000	270.000	288.234		
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.043.170	1.043.170			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.744.600	1.744.600	1.133.260		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.744.600	1.744.600	1.133.260		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.744.600	1.133.260		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.744.600	1.133.260		
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	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	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	1.421.494		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	33.520.119	33.114.028	8.157.741	8.157.741

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	51.290.000	23.586.167	12.537.941	12.537.941
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.290.000	23.586.167	12.537.941	12.537.941
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.290.000	23.586.167	12.537.941	12.537.941
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.410.000	8.266.503	8.266.503	8.266.503
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	8.266.503	8.266.503	8.266.503
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	24.680.000	15.159.544	4.247.692	4.247.692
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.029.506	3.417.944	3.417.944
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	4.130.038	829.749	829.749
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	160.121	23.746	23.746
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	23.746	23.746
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	59.190.000	13.635.480	13.635.480	512.106
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.590.000	58.590.000	13.635.480	13.635.480	512.106
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	13.635.480	13.635.480	512.106
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	13.635.480	13.635.480	512.106
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	993	993	993
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	13.484.741	13.484.741	361.368
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			149.746	149.746	149.746
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
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	37.221.647	26.173.421	13.050.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.319.012	28.319.012	15.816.257	3.844.861	3.844.861
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.285.292	10.285.292	11.700.724	2.563.910	2.563.910
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	1.610.394	1.610.394
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	1.610.394	1.610.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	1.610.394	1.610.394
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	239.106	239.106
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	239.106	239.106
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	239.106	239.106
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.101	714.410	714.410
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.101	714.410	714.410
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.101	714.410	714.410
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.622.220	8.622.220	4.115.533	1.280.951	1.280.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.758.198	1.143.060	1.143.060
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.758.198	1.143.060	1.143.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.096	752.047	752.047
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			196.668	100.538	100.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			683.434	290.474	290.474
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.788	172.788	271.746	116.073	116.073
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	172.788	172.788	64.938	64.938	64.938
001 INDEMNIZACIONES			64.647	64.647	64.647
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			290	290	290
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206.808	51.136	51.136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	39.725	39.725
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.924	1.036	1.036
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.091	10.374	10.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			85.589	21.818	21.818
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			274	274	274
001 ACCION SOCIAL			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			85.315	21.543	21.543
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	12.106	12.106
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	3.880	3.880
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	5.557	5.557
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.816.257	3.844.861	3.844.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	762.069	62.644			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	762.069	62.644			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	762.069	62.644			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	631.425				
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925				
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.644	62.644			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.746.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.746.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.773.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.773.000				
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900				
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	90.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000				
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000				
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	152.644			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"		18.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		681.425	486.253	83.646	83.646
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	486.253	83.646	83.646
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	486.253	83.646	83.646
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		631.425	466.188	77.758	77.758
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	131.188	5.598	5.598
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	335.000	72.160	72.160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000	20.066	5.888	5.888
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	5.888	5.888
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.656.000	1.066.162	16.787	16.787
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.656.000	1.066.162	16.787	16.787
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.773.000	1.066.162	16.787	16.787
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.773.000	1.066.162	16.787	16.787
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.066.162	16.787	16.787
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22		2.641.100			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000			
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000			
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		5.337.425	1.552.415	100.434	100.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	32.031.819	5.584.545	5.584.545	5.584.545
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.441.469	2.441.469			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.590.350	29.590.350	5.584.545	5.584.545	5.584.545
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	4.468.675	4.468.675	4.468.675
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	4.468.675	4.468.675	4.468.675
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	3.654.975	3.654.975	3.654.975
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	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000	128.700	128.700	128.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	5.584.545	5.584.545	5.584.545
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	176.557.770	60.307.733	35.703.260	22.579.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.849.171	36.849.171	4.086.737	904.373	904.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.883.389	26.883.389	2.300.223	500.150	500.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.244.877	475.870	475.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.244.877	475.870	475.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	475.870	475.870
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	51.946	20.910	20.910
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	51.946	20.910	20.910
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	51.946	20.910	20.910
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.400	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.400	3.370	3.370
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.299.761	1.299.761	986.977	200.227	200.227
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	200.224	200.224
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	200.224	200.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	200.224	200.224
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3	3	3
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3	3	3
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.666.021	8.666.021	799.537	203.996	203.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	734.739	189.721	189.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	734.739	189.721	189.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	181.147	181.147
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	1.205	1.056	1.056
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			16.380	7.517	7.517
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1	1	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			64.641	14.236	14.236
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64.641	14.236	14.236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	14.236	14.236
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			158	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			158	38	38
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	38	38
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.086.737	904.373	904.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.133	255.133	64.095	24.783	24.783
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	64.095	24.783	24.783
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	64.095	24.783	24.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	255.133	255.133	64.095	24.783	24.783
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	64.095	24.783	24.783
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.610	139.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	139.610	139.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	64.095	24.783	24.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.793.524	1.068.548	34.125	10.333
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	61.029	2.462	2.462	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	2.169	2.169	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	2.169	2.169	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.169	2.169	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			293	293	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			293	293	
001 GASTOS CENTROS IRALE			293	293	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	5.888	5.888	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	242	242	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	242	242	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			242	242	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	5.619	5.619	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	4.163	4.163	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.163	4.163	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.456	1.456	
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.456	1.456	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	27	27	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	27	27	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			27	27	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.687.232	1.060.198	25.775	10.333
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	6.560	6.560	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	6.420	6.420	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.420	6.420	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			135	135	
001 GASTOS CENTROS IRALE			135	135	
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			4	4	
001 GASTOS CENTROS IRALE			4	4	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.649.732	2.614.732	1.053.638	19.216	10.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	139.464	145.464	626	626	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			626	626	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.524	3.524	
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.524	3.524	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			716	716	
001 GASTOS CENTROS IRALE			716	716	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	63.000	1.510	1.510	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	43.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.510	1.510	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	101.744	81.744	565	565	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			565	565	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000	700.000		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	120.084		
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	1.584.024	225.960	11.621	9.679
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
003 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000	185.000	5.621	3.679
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	34.960		
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	4.205.800	1.804.749	1.831	1.831
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	4.205.800	1.804.749	1.831	1.831
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	1.831	1.831
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	1.831	1.831
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	200.000	200.000	200.000	1.831	1.831
20/21					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	173.587		
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254		
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959		
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.287.949		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.267.949		
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	40.000		
003 EIMA 2.0 20/21			40.000		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000		
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	7.008.324	2.873.297	35.956	12.163
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.252.238	7.024.129	965.113	941.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.900.983	8.900.983	8.580.983		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983	8.580.983		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<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	8.580.983		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.440	233.440	23.914	6.244	6.244
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	23.914	6.244	6.244
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.244	6.244	6.244
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.244	6.244	6.244
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			6.244	6.244	6.244
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	17.671		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	215.250	17.671		
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671		
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.687.574	27.249.963	6.039.121	6.039.121
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.968.588	23.549.603	4.401.793	4.401.793
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.968.588	23.549.603	4.401.793	4.401.793
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.608.588	6.176.731	2.035.934	2.035.934
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	7.878	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	300.000	15.737		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	14.508	14.508	2.864	2.864	2.864
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22	160.000	147.263	44.724		
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	10.776			
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)		4.642.000	4.641.909	1.539.283	1.539.283
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.463.618	493.751	493.751
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.360.000	17.360.000	17.369.140	2.365.128	2.365.128
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	990.000	990.000	990.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	16.000.000	16.000.000	16.000.000	2.365.128	2.365.128
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000	370.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.275		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.732	732	732
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			3.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.373.025	6.718.986	3.700.360	1.637.328	1.637.328
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.909.025	6.242.249	3.643.075	1.634.030	1.634.030
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.909.025	6.242.249	3.643.075	1.634.030	1.634.030
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.639.827	2.514.105	840.029	840.029
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			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	174.775	174.775	174.775
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	436.076	146.834	146.834
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	12.551	12.551
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	10.617	10.617
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	449.224	449.224	449.224
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	464.000	476.737	57.285	3.298	3.298
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000	6.960		
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			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	254.000	266.737	50.325	3.298	3.298
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	40.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			1.250		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22		12.737	5.777		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.150	18.150	18.126		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	18.150	18.150	18.126		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.083.217	30.083.217	22.019.214	13.113.524	13.113.524
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.468.910	19.604.907	12.892.366	12.892.366
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.468.910	19.604.907	12.892.366	12.892.366
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.963.844	8.963.844	8.878.173	4.492.366	4.492.366
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	1.667.138	1.667.138
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	5.166.209	2.825.228	2.825.228
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	140.000			
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.982		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			36.445		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	13.691.155	13.632.730	5.784.699	4.502.131	4.502.131
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	41.320		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	4.502.131	4.502.131
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 EXCELLENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000			
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000			
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.872.336	4.872.336	4.942.035	3.897.869	3.897.869
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	3.897.869	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	221.158	221.158
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	221.158	221.158
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	221.158	221.158
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	346.037	181.158	181.158
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	40.000	40.000
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			20.444		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	49.311.217	19.158.888	19.158.888
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	57.892.200	19.158.888	19.158.888

(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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.410.000	2.410.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.000	2.410.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.000	2.410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.410.000	2.410.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.894.910	2.894.910	1.890.910		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.894.910	2.894.910	1.890.910		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000	616.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000	616.000		
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000		
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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.724.910	1.724.910	1.274.910		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.724.910	1.724.910	1.274.910		
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	1.890.910		

(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	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<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	2.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	10.679.910	3.890.910		
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.111.648.968	2.161.609.025	932.485.237	706.752.754

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000			
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	1.000.000			
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	1.105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
**** TOTAL SERVICIO 31	3.628.109	3.628.109	3.628.109		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	6.000.000	3.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.353.109	15.222.109	6.004.541	3.004.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	728.278	161.368	161.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	31.813	31.813
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	31.813	31.813
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	31.813	31.813
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	31.813	31.813
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	97.467	97.467
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	97.467	97.467
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	97.467	97.467
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	97.467	97.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	32.088	32.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	30.023	30.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	30.023	30.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	30.023	30.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	2.066	2.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	2.066	2.066
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	2.066	2.066
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	161.368	161.368

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.084.992	459.476	459.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	17.283	17.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	17.283	17.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	17.283	17.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	17.283	17.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.500.814	320.245	320.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.500.814	320.245	320.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.500.814	320.245	320.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.521.162	1.500.814	320.245	320.245
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	9.648	9.648
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	9.648	9.648
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	9.648	9.648
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	9.648	9.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	459.842	112.300	112.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	428.312	105.559	105.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	428.312	105.559	105.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	105.559	105.559
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	6.740	6.740
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	6.740	6.740
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	6.740	6.740
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.706.300	2.100.509	229.958	127.737
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	27.177	14.153	13.706
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	4.545	4.099
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	4.545	4.099
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	2.534	2.087
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	2.011	2.011
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
001 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.652.620	2.073.332	215.805	114.030
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	9.926	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	9.926	6.926	6.926
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000	6.926	6.926	6.926
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	144.118	1.682	1.682
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	144.118	1.682	1.682
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	1.682	1.682
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.130.220	1.919.288	207.197	105.422
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	288	288	288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	288	288	288
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	43.820			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	43.820			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.931.500	1.931.500	1.919.000	206.909	105.134
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	183.146	81.372
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	916	916
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	22	22
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	22.824	22.824
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	74.900			
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900			
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		100	9	9	9
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		100	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		100	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		100	9	9	9
001 INTERESES DE DEMORA		100	9	9	9
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	211.950	4.434	4.434	4.434
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	4.434	4.434	4.434
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	4.434	4.434	4.434
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	4.434	4.434	4.434
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	4.434	4.434	4.434

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.480.283	4.189.943	693.876	591.655
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.412.953	4.999.727	855.244	753.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.427.353	7.819.953	7.457.777	1.661.643	1.661.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	24.766	24.766
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	24.766	24.766
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	24.766	24.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	24.766	24.766
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.753.849	5.401.020	5.022.421	1.077.712	1.077.712
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.959.458	4.978.932	1.056.983	1.056.983
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.959.458	4.978.932	1.056.983	1.056.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	338.463	73.788	73.788
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	302.485	56.769	56.769
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	124.566	124.566
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	7.466	7.466
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	239.187	239.187
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.745.305	376.344	376.344
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	875.285	814.335	178.863	178.863
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.700	43.488	20.730	20.730
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		56.700	43.488	20.730	20.730
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.600	2.600	2.600	2.600
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	6.189	6.189	6.189
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.699	11.940	11.940
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		625.329	633.092	135.599	135.599
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	135.599	135.599
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	135.599	135.599
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	13.702	13.702
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	34.357	34.357
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	87.540	87.540

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 20 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.588.128	1.708.228	1.715.663	423.565	423.565
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.602.160	398.930	398.930
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.602.160	398.930	398.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	23.446	23.446
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	80.656	20.103	20.103
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	37.821	37.821
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	6.704	6.704
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	613.804	152.712	152.712
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	62.772	62.772
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	88.295	88.295
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100			
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			855	847	847
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.203	2.346	2.346
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.094	3.884	3.884
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			113.503	24.636	24.636
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			113.503	24.636	24.636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	1.437	1.437
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	1.329	1.329
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	2.498	2.498
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	623	623
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	9.109	9.109
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	5.693	5.693
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	3.619	3.619
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	222	222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11.069	11.069	11.069
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			9.431	9.431	9.431
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938
001 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.427	1.427	1.427
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			134	134	134
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			134	134	134
001 AGUA			134	134	134
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.293	1.293	1.293
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			451	451	451
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			451	451	451
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			247	247	247
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			247	247	247
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			595	595	595
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			245	245	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			350	350	350
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			211	211	211
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			211	211	211
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			211	211	211
001 BESTELAKO ZERGAK			211	211	211
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.819.953	7.468.846	1.672.712	1.672.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.502.508	2.537.718	2.475.461	556.895	556.895
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	16.581	16.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	16.581	16.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	16.581	16.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.874.260	1.885.260	1.818.126	390.391	390.391
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.853.957	1.773.623	360.555	360.555
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.853.957	1.773.623	360.555	360.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	575.127	539.306	100.803	100.803
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	514.531	473.196	104.518	104.518
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	54.758	54.758
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	100.476	100.476
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.200	7.296	7.296
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.200	7.296	7.296
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.200	7.296	7.296
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		31.303	31.303	22.540	22.540
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		31.303	31.303	22.540	22.540
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.303	11.824	8.718	8.718
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.479	13.822	13.822
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.610	29.610	22.208	4.802	4.802
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	4.802	4.802
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	4.802	4.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	4.802	4.802
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	525.836	550.046	562.325	145.121	145.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	549.836	527.476	137.456	137.456
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	549.836	527.476	137.456	137.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	146.275	36.766	36.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	146.422	36.398	36.398
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	19.555	19.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	33.480	33.480
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.784	3.111	3.111
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.000	6.290	4.607	4.607
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.203	3.541	3.541
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	34.849	7.665	7.665
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		210	210	210	210
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.639	7.455	7.455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	2.098	2.098
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	2.354	2.354
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	819	819
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	2.184	2.184
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	2.093.711	1.044.464	162.018	162.018
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	49.587	6.478	6.478
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	49.587	6.478	6.478
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	49.587	6.478	6.478
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			6.478	6.478	6.478
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.110		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.651.211	974.219	134.883	134.883
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	5.716	5.716	5.716
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	5.716	5.716	5.716
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	5.716	5.716	5.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	48.706	4.785	4.785
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.500	1.957	1.957
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	1.957	1.957
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.089	2.828	2.828
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540		
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.549	2.828	2.828
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	12.117		
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	12.117		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.563.230	919.797	124.382	124.382
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.700	4.675	4.675
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	2.430	2.430
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	260.658	206.784	16.804	16.804
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655	16.804	16.804
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	200.000	146.130		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	189.000	189.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			100.000		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	5.566		
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	5.566		

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	964.350	964.350	576.747	102.903	102.903
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	17.545	17.545	17.545
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	40.233	40.233
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	25.368	7.460	7.460
007 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	269.543	37.665	37.665
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			
012 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	81.000	81.000	20.657	20.657	20.657
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	81.000	81.000	20.657	20.657	20.657
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	21.000	21.000	13.704	13.704	13.704
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	13.704	13.704	13.704
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000	6.954	6.954	6.954
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	6.954	6.954	6.954
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	945.001	945.001	125.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	585.001	585.001	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	188.027	188.027	98.026		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	188.027	188.027	98.026		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	26.974		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.974	186.974	26.974		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.270.964	26.270.964	20.728.664	1.214.086	1.214.086
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.270.964	26.270.964	20.728.664	1.214.086	1.214.086
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.186.951	4.186.951	2.943.298	354.350	354.350
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.284.000	2.284.000	638.519	245	245
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	245	245
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.902.951	1.902.951	2.304.779	354.105	354.105
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		

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	634.866	256.409	256.409
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUELLA.	127.626	127.626	374.754	59.670	59.670
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	973.579		
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	265.060	38.026	38.026
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.084.013	22.084.013	17.785.366	859.736	859.736
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	22.084.013	22.084.013	17.730.364	859.736	859.736
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	1.949.179		
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		
006 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	752.782	538.930	538.930
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	3.566.303	133.738	133.738
008 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	110.276	8.589	8.589
009 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.276		
010 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	75.417	4.573	4.573
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	1.706.645	22.171	22.171
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.780.858	145.147	145.147
015 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	2.019.243		
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	190.357		
018 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	500.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	2.979.000	82.213	6.588	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			42.015		
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			267.238		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			55.002		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.931.117	17.428.517	10.863.543	656.955	605.923
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.365.019	5.862.419	4.885.418	312.548	296.579
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.365.019	5.862.419	4.885.418	312.548	296.579
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.365.019	5.862.419	4.885.418	312.548	296.579
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.497.400	2.070.400		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	312.548	296.579
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	11.366.098	5.778.125	194.408	159.344
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	454.928	454.928	233.342	14.022	14.022
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	454.928	454.928	233.342	14.022	14.022
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	1.895	1.895
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793	4.443	4.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	7.684	7.684
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	10.821.645	10.821.645	5.348.818	180.385	145.322
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	10.813.185	5.313.181	174.050	138.987
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	4.245	
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	46.864	16.046
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	585.153	122.941	122.941
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	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			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	8.460	8.460	35.637	6.335	6.335
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	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	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89.525	89.525	195.965		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	24.983	24.983	24.982		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			12.038		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.</u>	64.542	64.542	158.946		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.275.911	35.237.132	2.589.954	2.538.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.567.400	1.537.400	1.483.199	325.204	325.204
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	17.423	17.423
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	17.423	17.423
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	17.423	17.423
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	17.423	17.423
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	226.248	226.248
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	226.248	226.248
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	226.248	226.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	226.248	226.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	324.844	324.844	330.620	81.532	81.532
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	76.490	76.490
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	76.490	76.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	76.490	76.490
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.066	5.042	5.042
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	5.042	5.042
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	5.042	5.042
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.045.249	7.045.249	6.304.933	531.534	111.657
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.931.749	6.931.749	6.222.796	531.397	111.521
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.831.749	6.831.749	6.122.796	531.397	111.521
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.014.029	6.014.029	5.786.773	489.351	69.475
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.622.744		
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	69.475	69.475
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	419.876	

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	817.720	817.720	336.023	42.046	42.046
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	2.811	2.811
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	51.970	12.992	12.992
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	141.062	21.796	21.796
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN LA CAE 2021/2022.	129.525	129.525			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2021/2022.	47.850	47.850			
011 GASTO PAPEL FIANZA					
012 ASISTENCIAS TECNICAS DE VIVIENDA			5.929	4.447	4.447
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	113.500	113.500	82.136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	113.500	113.500	82.136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	113.500	113.500	82.000		
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000		
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			136	136	136
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			136	136	136
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.175.274	46.175.274	40.303.861	19.295.865	11.012.447
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.127.274	34.127.274	33.127.274	16.563.637	8.281.819
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	8.281.819
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	8.281.819
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	8.281.819

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	7.176.587	2.732.228	2.730.628
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	7.176.587	2.732.228	2.730.628
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.688.587	710.367	708.767
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.688.587	710.367	708.767
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.988.000	6.988.000	4.488.000	2.021.861	2.021.861
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	608.085	608.085
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	1.413.776	1.413.776
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	26.058.268	7.965.042	7.933.112
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.494.073	7.494.073
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.494.073	7.494.073
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.494.073	7.494.073
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	1.073.899	1.073.899
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	12.720	12.720
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128		

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	49.873	49.873
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	6.357.581	6.357.581	6.357.581
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.700.000	3.700.000	2.840.000	28.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	3.700.000	2.840.000	28.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	3.700.000	2.840.000	28.000	
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	28.000	
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	17.842.474	9.660.688	442.969	439.039
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.822.474	1.710.013		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013		
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000		
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	18.541		
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.020.000	14.020.000	7.950.675	442.969	439.039
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.020.000	14.020.000	7.950.675	442.969	439.039
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	442.969	439.039
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.425.397	74.150.259	28.117.644	19.382.420
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.521.261	116.856.237	32.380.311	23.594.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.920	167.557	36.717	36.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	22.081	22.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	22.081	22.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	22.081	22.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	22.081	22.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	40.001	7.519	7.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	3.576	3.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	3.576	3.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	3.576	3.576
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.955	3.943	3.943
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.955	3.943	3.943
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.943	3.955	3.943	3.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.650	7.117	7.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	6.789	6.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	6.789	6.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	5.495	5.495
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	328	328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	157	157
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	167.557	36.717	36.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.617.053	1.617.053	1.640.656	361.101	361.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	17.161	17.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	17.161	17.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	17.161	17.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	17.161	17.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	258.025	258.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	258.025	258.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	258.025	258.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	258.025	258.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	329.984	329.984	357.817	85.915	85.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	80.515	80.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	80.515	80.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	80.515	80.515
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.894	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.894	5.400	5.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	5.400	5.400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.072	3.416.951	2.622.601	2.435.879	2.435.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.072	193.723	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.072	193.723	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.017	45.017			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	110.000	110.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.055	633.055	193.723	7.000	7.000

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	21.520	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			46.948		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO)		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	148.650	148.650	108.650		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	4.100.000	2.050.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKO", 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	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	850.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	850.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	850.000	750.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	9.579.932	6.439.185	2.796.980	2.796.980
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	9.730.852	6.606.742	2.833.697	2.833.697

(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	60.950.000	12.000.000	12.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	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	14.267.500		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	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	14.267.500		
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	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	75.217.500	12.000.000	12.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	429.101	429.101	390.026	88.019	88.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	49.629	49.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	49.629	49.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	49.629	49.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	16.478	16.478
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	33.151	33.151
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.447	89.447	84.187	22.649	22.649
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	19.785	19.785
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	19.785	19.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	9.543	9.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	10.242	10.242
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.902	2.864	2.864
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.902	2.864	2.864
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.140	460	460
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	2.404	2.404
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.329.000	1.325.525	753.000	22.294	22.294
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.325.525	753.000	22.294	22.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.325.525	753.000	22.294	22.294
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.244.000	1.244.000	753.000	22.294	22.294
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	22.294	22.294
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	81.525			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	21.525			

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	8.700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	8.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	8.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	8.700.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	8.700.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.997.000	6.997.000	220.962	182.562	182.562
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	962	962	962
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	962	962	962
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	962	962	962
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	962	962	962
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
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	181.600	181.600
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			

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	121.069.000	20.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	120.952.000	120.952.000	20.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	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	81.952.000		
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	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	39.000.000	20.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	10.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	10.000.000
<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	163.345.626	155.882.989	28.992.875	18.992.875
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	241.453.126	231.100.489	40.992.875	30.992.875

(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			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 30 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.907	148.907	146.999	32.587	32.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	8.316	8.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	5.812	5.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	5.645	5.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	5.645	5.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	5.645	5.645
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	166	166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	166	166
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	32.587	32.587

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.754	1.088.754	1.112.493	231.056	231.056
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	155.329	155.329
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	155.329	155.329
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	155.329	155.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	36.166	36.166
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	119.163	119.163
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	59.986	59.986
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	56.431	56.431
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	56.431	56.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	12.564	12.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	43.867	43.867
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	3.555	3.555
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	3.555	3.555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	876	876
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	2.679	2.679
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.585.504	303.468	26.015	26.015
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.585.504	303.468	26.015	26.015
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.585.504	303.468	26.015	26.015
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.585.504	303.468	26.015	26.015
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	7.986	7.986
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084	42.084		
003 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.579	7.579	7.579		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	88.000	88.000	88.000		
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	22.000	22.000	22.000		
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	60.000	60.000	60.000		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000	50.000		
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	60.000	60.000	60.000		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	241.000	237.525	35.574	18.029	18.029
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	219.978		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.626.000	3.626.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.760.000	1.760.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.760.000	1.760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.760.000	1.760.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.781.000	1.781.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.139.000	1.139.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.139.000	1.139.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	295.000	295.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	295.000	295.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	347.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	347.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	453.413	453.413			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413			
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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	233.000	233.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	120.000	120.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	113.000	113.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	113.000	113.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			

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	6.973.671	1.415.961	257.071	257.071
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	1.562.960	289.658	289.658

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	225.000	225.000	100.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	100.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	100.000		
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.425.000	4.525.000	490.604		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	350.000	350.000	150.000		
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.675.000	3.675.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.675.000	3.675.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.675.000	3.675.000			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

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
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000		
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	210.000	310.000	240.604		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	150.000	250.000	240.604		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	150.000	250.000	240.604		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	60.000	60.000			
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	4.750.000	590.604		

(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	5.510.000	590.604		
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	509.286.879	376.938.868	83.356.326	61.467.849

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170.577.458	170.577.458	1.892.746	1.015.202	1.015.202
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			401.957	5.538	5.538
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			401.957	5.538	5.538
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			401.957	5.538	5.538
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			141.957		
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			130.000	5.538	5.538
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			130.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	170.577.458	170.577.458	1.490.789	1.009.664	1.009.664
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	169.577.458	169.577.458			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	169.577.458	169.577.458			
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			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000.000	1.000.000	1.490.789	1.009.664	1.009.664
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			466.072	391.666	391.666
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			383.704	337.669	337.669
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			82.368	53.997	53.997
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.000.000	1.000.000	1.024.717	617.999	617.999
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	264.857	176.571	176.571
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	397.285	264.857	264.857
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	362.576	176.571	176.571
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	255.000	255.000	273	273	273
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	255.000	255.000	273	273	273
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	255.000	255.000			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			273	273	273
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			273	273	273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	1.893.019	1.015.475	1.015.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.090		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.090		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS			18.090		
**** TOTAL SERVICIO 12			18.090		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000	37.143	37.143	4.158
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	37.143	37.143	4.158
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	4.158	4.158	4.158
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	4.158	4.158	4.158
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	4.158	4.158	4.158
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000			
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			32.985	32.985	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			32.985	32.985	
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			32.985	32.985	
<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	37.143	37.143	4.158

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.792	1.792	1.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.792	1.792	1.792
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.792	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>			1.792	1.792	1.792
001 ABSORBENTES PACIENTES COVID-19 RESIDENCIADOS			1.792	1.792	1.792
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	555.000	555.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	555.000	555.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	555.000	555.000			
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000	185.000			
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000	185.000			
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000	185.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000	555.000	1.792	1.792	1.792
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	185.410.000	1.950.044	1.054.410	1.021.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	617.522	617.522	357.697	78.207	78.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	21.209	21.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	21.209	21.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	21.209	21.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	21.209	21.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	195.760	41.584	41.584
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	195.760	41.584	41.584
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	195.760	41.584	41.584
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	195.760	41.584	41.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	63.024	15.414	15.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	57.131	14.158	14.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	57.131	14.158	14.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	57.131	14.158	14.158
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	1.256	1.256
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	1.256	1.256
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	357.697	78.207	78.207

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	420.627	420.627	429.560	86.824	86.824
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	252.757	252.757	250.935	40.186	40.186
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	30.399	30.399
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	30.399	30.399
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	30.399	30.399
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.404	3.789	3.789
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.404	3.789	3.789
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.404	3.789	3.789
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.243	5.999	5.999
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.243	5.999	5.999
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			30.243	5.999	5.999
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.068	95.068	105.168	30.897	30.897
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	99.574	29.683	29.683
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	99.574	29.683	29.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.774	19.772	19.772
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.483	6.483
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	3.429	3.429
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.595	1.214	1.214
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.595	1.214	1.214
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	1.214	1.214
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	420.627	429.560	86.824	86.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.834.253	5.834.253	5.803.392	1.258.318	1.258.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	16.776	16.776
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	16.776	16.776
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	16.776	16.776
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	16.776	16.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.131.346	868.553	868.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	858.424	858.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	858.424	858.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	35.795	7.773	7.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	188.662	188.662
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	307.317	307.317
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	354.672	354.672
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.360	3.052	3.052
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.360	3.052	3.052
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.360	3.052	3.052
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.304	7.077	7.077
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.304	7.077	7.077
001 RETRIBUCIONES FUNCINARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.304	7.077	7.077
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.072	172.972	301.069	52.977	52.977
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	52.970	52.970
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	52.970	52.970
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	20.226	20.226
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	28.086	28.086
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		1.900	1.900	7	7
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.171.902	1.171.902	1.281.791	320.013	320.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.171.902	1.171.902	1.192.849	300.682	300.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.171.902	1.171.902	1.192.849	300.682	300.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	23.579	5.470	5.470

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	66.883	66.883
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	101.411	101.411
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	112.267	112.267
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	3.254	3.254
007 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.357	696	696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			88.942	19.331	19.331
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			88.942	19.331	19.331
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.500	491	491
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	4.190	4.190
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	6.564	6.564
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	7.508	7.508
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	179	179
007 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.973.894	718.135	21.361	21.361
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	125.100			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100			
001 CONSTRUCCIONES			100	100	
002 CONSTRUCCIONES			36.000	36.000	
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000			
001 MOBILIARIO			16.000	16.000	
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	73.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	73.000			
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	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	338.866	338.866	11.624		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965			
001 CONSTRUCCIONES			25.284	25.284	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	11.624		
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	11.624		
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		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	38.200	38.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	38.200	38.200			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.505.028	1.505.028	706.511	21.361	21.361
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	992	992			
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	992	992			
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.300	1.300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	370.369	370.369	236.523	4.445	4.445
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	192.070	2.583	2.583
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	67.470	2.583	2.583
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000			
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000		
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.600		
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	44.453	1.863	1.863
001 GAS DTA.	3.489	3.489	3.488	1.863	1.863
002 GAS DTA	8.512	8.512	7.398		
003 GAS DTG.	23.707	23.707	13.128		
004 GAS DTG	6.293	6.293	6.292		
005 GAS DTB.	15.433	15.433	9.780		
006 GAS DTB.	4.367	4.367	4.366		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	41.548	41.548			
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900			
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500			
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.129.367	1.129.367	469.988	16.915	16.915
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	4.641	4.641	4.641
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	4.641	4.641	4.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	740.111	740.111	336.457	12.274	12.274
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	147.291	12.274	12.274
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			10.927		
004 LIMPIEZA. DTG.			178.238		
005 LIMPIEZA DTG	92.961	92.961			
006 LIMPIEZA. DTB.	178.239	178.239			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	213.756	213.756	113.891		
001 SEGURIDAD. DTA.	313.911	313.911			
002 SEGURIDAD. DTG.	94.345	94.345			
003 SEGURIDAD. DTB.	54.100	54.100	49.580		
004 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	64.310		
	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	69.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.400	17.400	15.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100			
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	340.405	340.405	185.464	5.315	5.315
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.405	340.405	185.464	5.315	5.315
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	237.500	180.149		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	237.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	132.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			180.149		
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			180.149		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.405	74.405			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.405	70.405			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	2.093	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	2.093	2.093	2.093
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.093	2.093	2.093
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	3.223	3.223	3.223
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	3.223	3.223	3.223
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.223	3.223	3.223

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	6.712.991	1.290.994	1.290.994

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.812.715	3.812.715	2.496.835	526.965	526.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.250	15.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.250	15.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	15.250	15.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.250	15.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.862.920	380.744	380.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.816.515	377.373	377.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.816.515	377.373	377.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.816.515	377.373	377.373
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.405	3.371	3.371
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.405	3.371	3.371
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			46.405	3.371	3.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	560.458	130.971	130.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	522.648	123.073	123.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	522.648	123.073	123.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	508.162	119.460	119.460
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.487	3.613	3.613
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	7.898	7.898
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	804.650	804.650	37.810	7.898	7.898
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	7.699	7.699
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	199	199
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	4.321.841	2.774.041	329.373	124.164
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	23.553	19.795	19.495
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	4.058	300	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	4.058	300	
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	4.058	300	
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
001 MOBILIARIO	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
001 ALQUILER SOFT.	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.300	11.300			
<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	2.750.488	309.578	104.669
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	247.522	247.522			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICIONES.	6.500	6.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300			
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.935.219	2.747.488	309.578	104.669
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000		211	211
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000		211	211
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.474.504	3.474.504	2.747.277	309.367	104.458
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	49.359	
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	29.199	
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.387.277	201.199	104.458
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	647	
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	195.000	28.962	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	215.415	215.415			

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
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			
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	105.500			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	843	843	843
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	843	843	843
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	843	843	843
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	843	843	843
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	843	843	843
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.622.430	5.271.719	857.181	651.972

(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	13.090	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	13.090	
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	13.090	
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.615.257	13.271.966	2.326.295	2.107.997

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	10.970.276	2.350.953	2.350.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.244.553	8.330.270	1.723.585	1.723.585
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.244.553	8.314.963	1.721.057	1.721.057
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.244.553	8.314.963	1.721.057	1.721.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.280.669	250.191	250.191
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.439.071	3.189.575	656.701	656.701
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.844.720	814.166	814.166
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	2.528	2.528
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	2.528	2.528
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			15.307	2.528	2.528
ARTICULO ..: 13 LABORALES			203.868	26.429	26.429
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	26.429	26.429
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	26.429	26.429
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	13.042	13.042
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	13.387	13.387
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.427.290	2.436.139	600.939	600.939
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.427.290	2.267.426	563.064	563.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.427.290	2.267.426	563.064	563.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	340.249	86.074	86.074
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	923.512	872.791	212.490	212.490
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.043.128	261.452	261.452
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	3.048	3.048
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			168.712	37.875	37.875
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168.712	37.875	37.875
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			23.452	5.463	5.463
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.443	13.789	13.789
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	17.630	17.630
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	993	993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.098.805.952	3.098.805.952	3.000.537.771	867.088.697	693.502.009
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367			
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			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.000.537.771	867.088.697	693.502.009
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.825.876.184	835.483.724	662.835.861
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.359.448	7.272.845	4.600.707
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	1.415.167	1.415.167
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	31.427	31.427
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.459.095	4.314.487	2.024.273
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	106.284	106.284
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	1.405.479	1.023.556
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.684.853.897	801.359.656	641.258.419
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	403.648.950	120.409.318	108.409.318
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.412.847	2.958.395	1.975.712
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	268.793	268.793
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	560.684.240	167.423.176	122.959.484
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	77.419.942	23.101.481	12.324.940
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	55.580.572	16.584.790	8.848.200
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	66.504.996	19.806.626	14.558.662
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.183.308	13.779.162	11.279.162
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	763.160	763.160
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	506.172.222	150.984.281	120.984.281
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	432.204.110	128.938.374	122.938.374
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	270.863.800	80.734.345	64.734.345
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	84.124.098	25.097.022	23.097.022
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	112.373.319	33.524.707	18.128.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	26.036.183	7.901.903	5.591.590
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	23.814.321	8.021.239	3.334.005
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	874.571	874.571
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	92.740	92.740
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	95.573	95.573
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	112.662.839	26.851.223	16.976.736
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.318.512	6.510.119	4.347.800
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	2.875.868	965.089
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.280.710	17.465.236	11.663.847
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	174.661.588	31.604.973	30.666.147
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	25.673.816	4.841.290	4.778.321
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	342.376	342.376
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	382.960	88.549	88.549
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	976.223	179.598	179.069
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	132.587	132.587
005 PADI.DTA.	909.138	909.138			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	55.384	55.384
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	3.716.369	611.044	611.044
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	1.119.732	102.262	102.262
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	529.150	241.987	241.987
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	1.159.860	1.159.860
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952			
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	755.828	693.388
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	781.305	781.305
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	158.854	158.854
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	9.525	9.525	9.525
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	3.785.187	218.378	218.378
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174			
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864			
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	15.700	3.753	3.753
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	48.713.685	9.193.560	8.317.704
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.284.490	233.584	230.351
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	32.044.429	6.463.506	5.590.883
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.384.766	2.496.469	2.496.469
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	16.492.238	5.109.560	5.109.560
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	191.217	67.494	67.494
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	14.005.416	4.284.928	4.284.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.295.605	757.138	757.138
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	539.862	456.562	456.562
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	130.179	101.179	101.179
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	176.957	151.657	151.657
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	232.726	203.726	203.726
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			
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	83.241.987	12.004.000	12.004.000
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	11.550.998	1.318.202	1.318.202
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	983.755	393.502	393.502
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	12.660.881	12.660.881			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.848.242	1.848.242	1.856.818	312.062	312.062
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	2.120.966	2.120.966
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			11.428.506		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			4.552.804	1.821.122	1.821.122
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	37.338.521	3.168.442	3.168.442
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			2.869.704	2.869.704	2.869.704
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	112.352	112.352	112.352
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	19.681	19.681	19.681
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	53.436	53.436	53.436
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	39.235	39.235	39.235
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	1.570.714	1.570.714	1.570.714
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	329.032	329.032	329.032
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098	508.784	508.784	508.784
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	732.898	732.898	732.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.080.000	42.080.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000			
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			
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	3.013.191.114	871.122.716	697.536.028

(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>	22.711.028	22.711.028	17.410.359	1.446.985	760.894
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	22.711.028	22.711.028	17.410.359	1.446.985	760.894
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.410.359	1.446.985	760.894
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.410.359	1.446.985	760.894
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464			
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010	9.514.724	686.090	
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	326.095	326.095
004 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.542.554	3.542.554	3.549.000		
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.688.898	2.688.898	2.675.530	434.800	434.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA 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 SOCIOSANITARIAS	1.970.000	1.970.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	30.848.530	22.310.359	1.446.985	760.894

PROGRAMA: 4112

SECC. 09 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 20 VICE. DE ADMINISTRACION Y FINANCIACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.590	145.590	147.173	33.269	33.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	19.185	19.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	19.185	19.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	19.185	19.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	19.185	19.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	8.283	8.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	8.283	8.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	8.283	8.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	8.283	8.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	5.801	5.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	5.636	5.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	5.636	5.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	5.636	5.636
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	166	166
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	166	166
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	33.269	33.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.592.035	318.450	318.450
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.107.516	210.702	210.702
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.049.719	206.116	206.116
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.049.719	206.116	206.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	753.134	135.021	135.021
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	296.584	71.095	71.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	4.587	4.587
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	4.587	4.587
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.588	4.587	4.587
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.209		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.209		
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			6.209		
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.556	4.726	4.726
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	4.726	4.726
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.325	355.325	350.506	87.280	87.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	326.796	82.084	82.084
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	326.796	82.084	82.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	236.615	58.780	58.780
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	69.232	18.290	18.290
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			325	307	307
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	4.707	4.707
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.710	5.196	5.196
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.710	5.196	5.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			17.778	3.774	3.774
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			5.932	1.422	1.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	154.673.550	42.530.567	40.593.826
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	41.312	41.312	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	41.312	41.312	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	41.312	41.312	
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS			41.312	41.312	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	154.632.238	42.489.255	40.593.826
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	153.345.358	42.274.775	40.379.346
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	153.345.358	42.274.775	40.379.346
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	31.934.328	31.934.328
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	5.610.472	3.715.043
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	4.595.689	4.595.689
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	134.286	134.286
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	214.480	214.480
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1,286.880	1,286.880	214.480	214.480
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	214.480	214.480
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.622.400	23.622.400			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.622.400	23.622.400			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	23.622.400	23.622.400			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	156.265.585	42.849.017	40.912.275
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.191.914.231	915.451.986	739.242.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.435.802	15.435.802	16.006.050	3.470.275	3.470.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.309.740	2.501.081	2.501.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.781.648	2.415.823	2.415.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.781.648	2.415.823	2.415.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.419.874	455.359	455.359
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.484.449	912.178	912.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.877.325	1.048.286	1.048.286
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	197.352	34.198	34.198
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	197.352	34.198	34.198
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	18.641	18.641
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			80.658	9.361	9.361
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			40.811	6.197	6.197
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	330.739	51.060	51.060
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	330.739	51.060	51.060
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	35.329	3.594	3.594
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			191.544	33.242	33.242
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.101	1.967	1.967
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			91.766	12.257	12.257
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		500.000	34.300	2.443	2.443
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	2.443	2.443
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	2.443	2.443
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	2.443	2.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.662.011	966.750	966.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.442.246	918.811	918.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.442.246	918.811	918.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	638.249	157.901	157.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	309.412	309.412
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	329.062	329.062
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.832	11.726	11.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			57.139	46.186	46.186
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.526	2.116	2.116
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.786	27.071	27.071
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.602	17.507	17.507
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			54.666	11.337	11.337
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.407	6.493	6.493
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			219.765	47.940	47.940
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			219.765	47.940	47.940
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			46.342	9.548	9.548
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	17.550	17.550
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	20.439	20.439
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			165	164	164
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			589	126	126
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.205	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	13.104.779		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	13.104.779		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	13.104.779		
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	13.104.779		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	111.934	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	1.820.936	
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	205.464	
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	4.430.383	
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	276.888	
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	6.259.174	
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	29.110.829	3.470.275	3.470.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.782.770	5.782.770	5.502.513	920.517	920.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.188.735	653.363	653.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.009.846	638.900	638.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.009.846	638.900	638.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	3.986.746	615.800	615.800
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	23.100	23.100	23.100
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.940	3.820	3.820
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.940	3.820	3.820
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			70.940	3.820	3.820
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	10.643	10.643
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	10.643	10.643
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	10.643	10.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.229.534	249.701	249.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.144.453	235.167	235.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.144.453	235.167	235.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.071.622	202.347	202.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	7.300	7.300	7.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417			
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.499	17.581	17.581
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			32.032	7.939	7.939
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.081	14.535	14.535
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.081	14.535	14.535
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			81.236	13.278	13.278
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	418	418
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	369	369
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	668.443	4.810	4.810
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	4.114	4.114	4.114
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	4.114	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	4.114	4.114	4.114
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	50.191	50.191			
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	4.114	4.114	4.114
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000			
001 MOBILIARIO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	664.329	696	696
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	604.474		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	68.000		
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900			
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600			
001 AGUA	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.827.588	1.827.588	536.474		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	4.141		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	532.333		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	68.000	68.000			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.599.780	1.599.780	59.855	696	696
<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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.221	59.221	14.480		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	14.480		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.013	29.013			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	320.000	320.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	45.375	696	696
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			696	696	696
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000			
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000			
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	44.679		
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS Y A SUSTANCIAS QUIMICAS)	50.000	50.000			
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.415.800	8.415.800	191.172	81.979	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	262.600	262.600	77.351		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	262.600	262.600	77.351		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	262.600	262.600	76.901		
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	76.901		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			450		
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.153.200	8.153.200	113.822	81.979	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544			
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	113.822	81.979	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	113.822	81.979	
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	88.251	88.251	85.622	81.979	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	622.368	622.368			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	622.368	622.368			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	622.368	622.368			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	569.554	569.554			
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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	52.814	52.814			
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	6.362.128	1.007.306	925.327
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	35.472.958	4.477.581	4.395.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.256.435	465.045	465.045
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	16.722	16.722
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	16.722	16.722
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	16.722	16.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	16.722	16.722
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.685.983	324.215	324.215
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	317.246	317.246
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	317.246	317.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	317.246	317.246
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	6.969	6.969
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	6.969	6.969
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	6.969	6.969
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	492.666	124.108	124.108
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	459.002	114.829	114.829
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	459.002	114.829	114.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	107.424	107.424
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	7.405	7.405
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	9.279	9.279
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	9.279	9.279
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	8.975	8.975
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	304	304
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360.391	360.391	110.063	12.407	12.407
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	110.063	12.407	12.407
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	110.063	12.407	12.407
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	333.718	333.718	105.405	7.749	7.749
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			
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	7.749	7.749
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS			12.416		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	372.629	372.629	43.204		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.416	72.416			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	43.204		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.204		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.204		
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	43.204		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.409.702	477.452	477.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	491.861	110.220	110.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	16.161	16.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	16.161	16.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	16.161	16.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	16.161	16.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	67.291	67.291
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	67.291	67.291
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	67.291	67.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	67.291	67.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	108.688	26.768	26.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	25.101	25.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	25.101	25.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	25.101	25.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	1.667	1.667
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	1.667	1.667
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	26.565	26.565	26.565
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
001 CÁNONES			4.525	4.525	4.525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	22.040	22.040	22.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	22.040	22.040	22.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	22.040	22.040	22.040
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	22.040	22.040	22.040
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	126.130	126.130			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	5.339.876	1.061.809	933.158
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.730.493	5.339.876	1.061.809	933.158
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	3.732.630	3.732.630	3.732.630	933.158	933.158
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.732.630	3.732.630	3.732.630	933.158	933.158
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630	933.158	933.158
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.997.863	5.997.863	1.607.246	128.652	
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.997.863	5.997.863	1.607.246	128.652	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.234.202			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247	859.246		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000	128.652	
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-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	308.550			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	308.550	308.550			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	5.885.302	1.205.345	1.076.693
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	8.295.004	1.682.797	1.554.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.366.825	1.366.825	1.261.192	280.150	280.150
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	989.041	211.258	211.258
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	974.756	208.918	208.918
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	974.756	208.918	208.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	46.694	46.694
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	61.049	61.049
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	101.174	101.174
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.285	2.341	2.341
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.285	2.341	2.341
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.285	2.341	2.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	268.689	268.689	272.151	68.892	68.892
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	64.417	64.417
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	64.417	64.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	16.158	16.158
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	18.215	18.215
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	27.496	27.496
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	2.549	2.549
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.134	4.474	4.474
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.134	4.474	4.474
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	941	941
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	1.237	1.237
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	2.158	2.158
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	138	138
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.261.192	280.150	280.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.205.531	1.205.531	1.202.751	244.652	244.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	17.377	17.377
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	17.377	17.377
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	17.377	17.377
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	17.377	17.377
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	156.563	156.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	156.563	156.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	156.563	156.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	156.563	156.563
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			85.707	5.754	5.754
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			85.707	5.754	5.754
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			85.707	5.754	5.754
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	5.754	5.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.269	252.269	265.409	64.958	64.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	252.269	252.269	246.791	60.935	60.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	252.269	252.269	246.791	60.935	60.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	60.935	60.935
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.618	4.023	4.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.618	4.023	4.023
001 ITZARRI LABORALES			18.618	4.023	4.023
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.546.573	7.546.573	173.297	169.274	169.274
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	173.297	169.274	169.274
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	173.297	169.274	169.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000			
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.489	42.489			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			

PROGRAMA: 4115

SECC. 09 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	172.416	172.416			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	6.667.013	6.667.013	97.768	93.744	93.744
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	93.185	93.185	93.185
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.277	603.277	75.529	75.529	75.529
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	3.187	3.187	3.187
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	71.357	71.357	71.357
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	520.841.909	520.841.909	518.885.576	82.976.909	82.976.830
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	520.841.909	520.841.909	518.885.576	82.976.909	82.976.830
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	520.841.909	520.841.909	518.885.576	82.976.909	82.976.830
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	520.841.909	520.841.909	518.885.576	82.976.909	82.976.830
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.756	5.756	5.756
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	6.028	6.028	5.949
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	2.232	2.232	2.232
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	11.459.745	11.459.745
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	45.640	45.640	45.640
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	16.550	16.550	16.550
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	2.810	2.810	2.810
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	24.518.196	24.518.196
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	64.303	64.303	64.303
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	15.930	15.930	15.930
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	6.278	6.278	6.278
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	46.833.442	46.833.442

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SALUD
 SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	520.261.624	83.390.835	83.390.755
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	521.522.817	83.670.985	83.670.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	416.782	92.403	92.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	68.139	68.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	68.139	68.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	68.139	68.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	68.139	68.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	24.263	24.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	22.823	22.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	22.823	22.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	22.823	22.823
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	1.440	1.440
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	1.440	1.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	102.143		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	102.143		
<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	102.143		
<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	102.143		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	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	102.143		

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830			
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	518.925	92.403	92.403
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	518.925	92.403	92.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.100.000			
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	3.772.945.944	1.008.756.456	832.084.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			25.798	4.082	4.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.351	1.967	1.967
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.351	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.351	1.967	1.967
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			23.351	1.967	1.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.446	2.116	2.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.446	2.116	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.446	2.116	2.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.446	2.116	2.116
**** TOTAL SERVICIO 03			25.798	4.082	4.082
***** TOTAL PROGRAMA 1221			25.798	4.082	4.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	187.435		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	187.435		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	187.435		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	187.435		
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	187.435		
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	200.000	187.435		

(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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	23.600.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.600.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	8.600.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	7.620.042			
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	4.048.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000			
001 AYUDAS A LAS FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS A CARGO Y/O CON PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19.	48.000	1.048.000			
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	4.048.000			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	30.298.000	337.435		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES A LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	147.084	155.839	34.380	34.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	20.282	20.282
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	20.282	20.282
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	20.282	20.282
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	20.282	20.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	7.986	7.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	7.986	7.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	7.986	7.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	36.722	7.986	7.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	25.313	24.932	6.112	6.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.314	5.550	5.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.314	5.550	5.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	22.314	5.550	5.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.618	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.618	561	561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.618	561	561
<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	155.839	34.380	34.380

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.469.310	111.532.810	106.289.238	25.072.510	25.072.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	88.879.334	85.356.834	81.954.968	18.696.466	18.696.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	17.326.518	17.326.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	17.326.518	17.326.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	317.447	317.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	2.166.346	2.166.346
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	115.950	115.950
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	71.943	71.943
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	4.479.232	4.479.232
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	184.271	184.271
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	96.492	96.492
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	9.356.940	9.356.940
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	312.378	312.378
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	202.292	202.292
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	23.227	23.227
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.967.119	1.367.704	1.367.704
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.967.119	1.367.704	1.367.704
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			647	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	220.398	220.398
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	15.676	15.676
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	308.677	308.677
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	769.831	769.831
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	50.171	50.171
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	2.310	2.310
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	2.244	2.244
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	2.244	2.244
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	2.244	2.244

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.312.390	5.512.390	4.406.691	947.998	947.998
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	836.330	836.330
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	836.330	836.330
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	143.943	143.943
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	61.418	61.418			
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.600	1.142.600	1.165.199	237.378	237.378
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	455.009	455.009
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	50.295	50.295
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	50.295	50.295
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	7.718	7.718
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	21.550	21.550
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	21.026	21.026
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	61.373	61.373
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	61.373	61.373
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	9.781	9.781
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	32.917	32.917
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	18.675	18.675
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.163.674	1.163.674
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.163.674	1.163.674
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.163.674	1.163.674
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	319.824	319.824
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	15.988	15.988
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	300.127	300.127
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	29.055	29.055
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	491.764	491.764
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			30.742	6.915	6.915
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.172.104	4.248.632	4.248.632
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.497.251	3.823.843	3.823.843
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.497.251	3.823.843	3.823.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	106.042	106.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	360.342	360.342
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	5.490	5.490
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	22.728	22.728
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	1.089.191	1.089.191
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	30.027	30.027

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.740	133.740	114.442	28.430	28.430
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	1.115.960	1.115.960
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	27.270	27.270
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	65.849	65.849
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.579	4.692	4.692
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	805	805
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			236	205	205
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	307.721	85.593	85.593
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	5.641	5.641
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	113.061	113.061
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	280.907	280.907
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	17.748	17.748
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	5.778	5.778
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	3.982	3.982
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	8.433	8.433
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	7.968	7.968
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.940	3.621	3.621
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	12.785	12.785
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	6.699	6.699
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	114.510	114.510
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	5.675	5.675
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	105.110	105.110
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	10.448	10.448
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	176.342	176.342
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.023	2.512	2.512
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.197.357	2.207.357	1.666.340	416.275	416.275
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000			
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	1.666.340	416.275	416.275
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	6.421	6.421
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	54.493	54.493
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	2.103	2.103
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	1.588	1.588
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	95.553	95.553
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	3.593	3.593
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	1.845	1.845
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	195.014	195.014
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	5.696	5.696
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	4.202	4.202
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	465	465
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	3.677	3.677

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 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	300	300
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	5.040	5.040
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	11.049	11.049
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.621	763	763
017 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			451	213	213
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	796	796
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			616	132	132
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	589	589
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	210	210
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.081	6.152	6.152
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			224	141	141
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.371	5.005	5.005
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			645	543	543
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.724	10.462	10.462
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			315	138	138
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	8.514	8.514	8.514
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	8.514	8.514	8.514
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			8.084	8.084	8.084
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			430	430	430
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.755.185	3.075.338	963.372	950.371
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.092	12.957	12.288
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	12.957	12.288
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	12.957	12.288
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	12.957	12.288
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	142.100	142.100	6.769	3.114	3.114
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.000	81.000	315	315	315
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	53.000	53.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
001 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	5.344	1.689	1.689
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	5.344	1.689	1.689
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500	163	163	163
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	888	249	249
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	1.723	483	483
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	2.570	793	793
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			635	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			635	635	635
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	475	475	475
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	475	475	475
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.548.804	10.528.804	3.040.476	947.301	934.969
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	118.236	24.131	24.131
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	118.236	24.131	24.131
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.000	4.925	4.925
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	236	236	236
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	17.000	14.306	14.306
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	4.663	4.663
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	101	101	101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	320.800	320.800	81.150	58.694	58.694
<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	484	484	484
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	162.500	162.500	55.357	32.900	32.900
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	55.357	32.900	32.900
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000	55	55	55
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	24.596	24.596	24.596
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	8.918	8.918	8.918
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	15.679	15.679	15.679
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	658	658	658
001 OTROS SUMINISTROS IVML			658	658	658
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.950.115	2.840.989	864.375	852.043
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	241.412	55.829	48.276
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	20.000	3.934	2.656
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	22.670	10.448	4.173
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	4.617		
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	28.670	12.778	12.778
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	31.668	8.219	8.219
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	8.163	378	378
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870	173	173	173
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870	51.956	18.209	18.209
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	58.701	701	701
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			14.794	990	990
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	53.300	5.788	5.788	5.788
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	5.788	5.788	5.788

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	143.571	143.571	118.356	11.950	11.400
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	1.613	1.063
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	3.827	3.827
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	2.556	2.556
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	1.974	1.974
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.304.074	4.304.074	344.730	344.730	344.730
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	344.730	344.730	344.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	182.574	182.574	9.433	9.433	9.433
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	16	16	16
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	129	129	129
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	1.831	1.831	1.831
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000	7.262	7.262	7.262
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.923	1.650.923	723.500	265.913	265.913
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	111.250	39.948	39.948
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	225.000	79.480	79.480
003 COMUNICACIONES POSTALES. BIZKAIA.	900.200	900.200	387.250	146.485	146.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	141.150	141.150	121.524	13.229	13.229
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	8.694	506	506
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	40.881	3.228	3.228
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	9.495	9.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	625.000	625.000	295.057	20.771	20.771
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	161.057	20.771	20.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	76.050	76.050			
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			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.097.817	2.077.817	981.189	136.733	132.504
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	4.259	4.259	4.259
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	14.500	14.500	14.500
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	11.997	11.997	9.433
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	43.435	8.678	8.678
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	39.667	5.267	3.773
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	7.156	7.156	6.985
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000	10.643		
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	9.721	9.721
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	2.158	2.158
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500			
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000			
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000	10.988	10.988
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	2.158	2.158
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000			
023 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	13.285	13.285
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000			
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	5.010	5.010
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.352	18.671	18.671
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	16.602	16.602
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	3.378	3.378	3.378

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
031 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	1.384	1.384	1.384
032 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	223	223	223
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			305	305	305
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			305	305	305
001 UTILLAJE			305	305	305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	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	123.186.995	109.394.881	26.066.188	26.053.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.456.440	1.485.940	1.436.216	319.414	319.414
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.047.972	225.453	225.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	222.945	222.945
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	222.945	222.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	222.945	222.945
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.132	51	51
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.132	51	51
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.132	51	51
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	2.457	2.457
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	2.457	2.457
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	14.744	2.457	2.457
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.386	304.386	314.787	77.379	77.379
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	293.757	72.814	72.814
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	293.757	72.814	72.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	70.197	70.197
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	882	882	882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.030	4.565	4.565
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	4.565	4.565
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	4.565	4.565
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.607.034	8.426.971	1.637.860	1.454.942
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	12.300	2.525	2.525
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	2.525	2.525
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	2.525	2.525
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	2.525	2.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.357.395	2.357.395	1.908.885	333.205	333.205
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	1.760.476	264.840	264.840
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	1.760.476	264.840	264.840
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	245.374		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	51.845	2.811	2.811
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	25.072	25.072
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.383.393	236.957	236.957
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	70.360	52.815	52.815
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	68.708	51.163	51.163
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	48.304	48.304	48.304
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			20.404	2.859	2.859
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.652	1.652	1.652
001 UTILLAJE			1.652	1.652	1.652
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	2.324	2.324	2.324
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	2.324	2.324	2.324
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	2.324	2.324	2.324
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	75.725	13.225	13.225
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	75.725	13.225	13.225
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	65.001	2.501	2.501
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000	7.246	7.246	7.246
003 MANTENIMIENTO BMS, BUILDING MANAGEMENT SYSTEM. SISTEMA DE GESTION DE EDIFICIOS.	280.000	280.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	60.000	60.000	3.478	3.478	3.478
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.075.639	6.502.716	1.299.061	1.116.143
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.348.000	2.348.000	2.466.716	369.957	364.509
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	196.311	196.311
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	196.311	196.311
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	145.000	145.000	143.000	23.019	20.533
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	23.019	20.533
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	103.000	103.000	99.806	20.927	17.965
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	13.377	10.415
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	7.550	7.550
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	650.000	650.000	600.000	129.701	129.701
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	600.000	129.701	129.701
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.721.639	16.691.639	4.017.608	924.990	747.520
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.481.000	3.481.000	6.014	6.014	6.014
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000			
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	6.014	6.014	6.014
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			269	269	269
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			269	269	269
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	504.089	504.089	160.000		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	160.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.017.455	4.017.455	1.605.293	740.293	740.293
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	173.000	173.000
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	567.293	567.293	567.293
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.207.367	8.177.367	2.245.088	177.470	
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	177.470	
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	686.703		
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			62.385		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	300.000	300.000			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.728	181.728	944	944	944
001 OTROS SERVICIOS			944	944	944
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			1.806	1.806	1.806
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			1.806	1.806	1.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.806	1.806	1.806
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	162.000	162.000	1.264	1.264	1.264
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	1.264	1.264	1.264
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	1.264	1.264	1.264
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	1.264	1.264	1.264
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	11.725.548	5.440.715	350.606	350.606
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	8.425.548	5.120.423	30.314	30.314
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	6.063.048	4.703.136		
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUCC. ANEJAS	380.000	380.000			
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.683.048	5.683.048	4.703.136		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.661		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200		
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	907.422		
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	44.333		
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.100.000	2.100.000	368.991		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.100.000	2.100.000	368.991		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.300.000	320.292	320.292	320.292
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.818.522	15.303.902	2.307.880	2.124.962
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	158.153.201	124.854.622	28.408.448	28.212.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.314	2.314	2.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.664	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.664	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.664	1.664	1.664
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			1.664	1.664	1.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			616	616	616
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33	33	33
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			33	33	33
**** TOTAL SERVICIO 11			2.314	2.314	2.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.845.751	6.845.751	6.346.712	1.645.729	1.645.729
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	17.143	17.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	17.143	17.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	17.143	17.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.270.414	1.270.414	1.312.647	254.580	254.580
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.270.414	1.270.414	1.257.095	251.657	251.657
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.270.414	1.270.414	1.257.095	251.657	251.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	986.429	193.456	193.456
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	58.201	58.201
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700	4.080		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	1.764	1.764
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	1.764	1.764
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	1.764	1.764
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.052	1.159	1.159
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.052	1.159	1.159
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	1.159	1.159
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.092.261	4.092.261	3.459.595	967.391	967.391
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.482.783	3.482.783	2.722.871	549.479	549.479
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.482.783	3.482.783	2.722.871	549.479	549.479
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	549.479	549.479
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.205	21.322	21.322
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.205	21.322	21.322
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.205	21.322	21.322
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	712.518	396.590	396.590
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	712.518	396.590	396.590
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	712.518	396.590	396.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.403.544	1.403.544	1.494.829	406.616	406.616
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.403.475	383.857	383.857
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.403.475	383.857	383.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	68.926	68.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	212.830	212.830
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	642	642
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.041	5.093	5.093
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	93.807	93.807
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			91.354	22.758	22.758
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.503	1.147	1.147
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			86	19	19
002 INDEMNIZACIONES			1.416	1.128	1.128
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.851	21.611	21.611
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	4.552	4.552
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	13.577	13.577
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			297	295	295
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	3.187	3.187
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.384.970	14.782.360	2.126.113	667.345
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.431	2.431	2.431
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
001 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	6.756	2.946	2.946
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.756	2.946	2.946
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.756	2.946	2.946
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.934	2.946	2.946
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.276.470	14.765.129	2.116.417	657.649
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	1.500	43	43
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	43	43
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	43	43
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.100		
001 AGUA			1.100		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.228.970	14.763.629	2.116.374	657.606
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			

PROGRAMA: 1412

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000	6.716	6.716	6.716
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	6.716	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	658	658	658
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			658	658	658
002 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	17.161.970	14.756.255	2.109.000	650.232
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	5.084	5.084	5.084
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	266.397	
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	345.745	
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	140.012	
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	32.483	
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	170.396	
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	71.437	
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	38.671	
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	34.890	34.890
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	49.076	49.076
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	227.691	
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.185.000	2.563	641	641
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	305.744	305.744
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	1.991.220	165.935	
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO.	636.000	636.000	636.000	106.000	106.000
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	422.833	107.500	107.500
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			478	478	478
027 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	77.174	40.819	40.819
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	7.876	4.151	4.151
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	7.876	4.151	4.151
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	7.876	4.151	4.151
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	7.876	4.151	4.151
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	168	168	168
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.789.992	4.527.154	4.527.154	1.039
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.789.992	16.789.992	4.527.154	4.527.154	1.039
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000			
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000			
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			
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	4.527.154	4.527.154	1.039
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	4.527.154	4.527.154	1.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.026.192	3.026.192	
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	165.102	165.102	
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000	1.148.798	1.148.798	
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	144.739	144.739	
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	41.284	41.284	
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	1.039	1.039	1.039
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	41.020.713	25.656.227	8.298.996	2.314.113
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	25.658.540	8.301.310	2.316.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	688.514	630.429	143.227	143.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	26.430	26.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	26.430	26.430
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	26.430	26.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	26.430	26.430
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	89.136	89.136
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	89.136	89.136
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	89.136	89.136
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	89.136	89.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	27.661	27.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	26.409	26.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	26.409	26.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	26.409	26.409
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	1.253	1.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	1.253	1.253
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	1.253	1.253
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	143.227	143.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	306.367	314.324	57.431	57.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	27.429	27.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	27.429	27.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	27.429	27.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	170.641	172.176	27.429	27.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.690	13.421	13.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	12.541	12.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	12.541	12.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.778	12.541	12.541
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.913	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.913	880	880
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.913	880	880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	3.362	3.362	2.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	3.362	3.362	2.576
<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	3.362	3.362	2.576
<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	3.362	3.362	2.576
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	3.362	3.362	2.576
<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	317.686	60.794	60.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	131.199	131.199	19.995	19.995	19.995
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.626	25.626	4.556	4.556	4.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			203	203	203
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			203	203	203
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			203	203	203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.699	635.699	570.940	20.627	20.627
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.699	635.699	570.940	20.627	20.627
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	635.000	635.000	555.000	4.687	4.687
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	635.000	635.000	555.000	4.687	4.687
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	555.000	555.000	4.687	4.687
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699	699	15.940	15.940	15.940
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.050	1.050	1.050
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.887	5.887	5.887
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.887	5.887	5.887
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			9.003	9.003	9.003
001 OTROS SERVICIOS			9.003	9.003	9.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	166.299	534.530	534.530		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	166.299	534.530	534.530		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	166.299	534.530	534.530		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	534.530	534.530		
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	166.299	534.530	534.530		
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.301.428	1.125.466	40.622	40.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.662.379	1.957.322	432.370	432.370
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	17.143	17.143
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.411.219	285.853	285.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	265.101	265.101
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	265.101	265.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	265.101	265.101
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	132.286	20.752	20.752
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	132.286	20.752	20.752
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	132.286	20.752	20.752
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	8.031	8.031
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	8.031	8.031
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	8.031	8.031
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	8.031	8.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	552.702	428.983	121.343	121.343
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	552.702	398.377	110.903	110.903
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	552.702	398.377	110.903	110.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	540.702	362.171	92.961	92.961
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.207	17.942	17.942
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.339	6.173	6.173
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.339	6.173	6.173
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			26.148	5.983	5.983
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			191	190	190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.267	4.267	4.267
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.267	4.267	4.267
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.267	4.267	4.267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.601.283	2.120.232	215.036	120.931
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	330	330
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	330	330
001 CONSTRUCCIONES			1.320	330	330
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.180	3.180	3.180
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.180	3.180	3.180
<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	2.115.732	211.526	117.421
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.649	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.649	349	349
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			349	349	349
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			883	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			883	883	883
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			883	883	883
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.649	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			796	796	796
001 OTROS SUMINISTROS			796	796	796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.587.783	2.587.783	2.111.552	208.646	114.541
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			786	786	786
001 MATERIAL DE OFICINA			786	786	786
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.783	2.783	2.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	407	407	407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	407	407	407
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.886.973	1.886.973	1.886.973	177.183	83.078
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	149.009	54.904
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	24.333	24.333
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	1.693	1.693
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	2.148	2.148
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	681.201	681.201	220.603	27.487	27.487
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	6.943	6.943	6.943
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	207.990	207.990	193.116		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721			
008 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ANALISIS DEMOGRAFICOS (RETO DEMOGRAFICO Y ENVEJECIMIENTO).	88.889	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			
011 OTROS SERVICIOS			216	216	216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	1.411	1.411	1.411
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.411	1.411	1.411
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.411	1.411	1.411
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.411	1.411	1.411
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.411	1.411	1.411
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.138.662	4.078.965	648.817	554.712

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			16.528	7.814	7.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			13.618	6.368	6.368
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.618	6.368	6.368
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.618	6.368	6.368
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			13.618	6.368	6.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.910	1.446	1.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.637	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.637	1.319	1.319
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			2.637	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			272	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			272	127	127
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			272	127	127
**** TOTAL SERVICIO 30			16.528	7.814	7.814
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.490.067	6.175.725	901.274	806.382

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	36.984	36.984	36.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	9.301	9.301	9.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			477	477	477
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			477	477	477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.644.524	250.935	202.461	202.461
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	252	252
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	252	252
001 CONSTRUCCIONES			1.386	252	252
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.644.524	249.521	202.181	202.181
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			53.640	6.299	6.299
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.112	1.224	1.224
001 ENERGIA ELECTRICA			11.112	1.224	1.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			24.500		
001 AGUA			24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			18.028	5.075	5.075
001 GAS			18.028	5.075	5.075
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.619.524	1.619.524	195.881	195.881	195.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	29	29	29
<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	10.880	10.880	10.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	10.880	10.880	10.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.109.837	1.109.837	184.973	184.973	184.973
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	184.973	184.973	184.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	430.687	430.687			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			28	28	28
001 OTROS IMPUESTOS			28	28	28

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.840.218	5.840.218	2.279.261	380.197	323.036
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2020.	61.935	61.935	61.935	61.895	61.895
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 21/22.	185.803	185.803			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	92.377
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	92.377
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	92.377
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 TEC.	267.344	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576	104.078	99.538	92.377
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 20/21.	149.424	149.424	132.347		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.712.480	4.712.480	1.980.901	218.764	168.764
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.089.646	4.089.646	1.853.637	103.750	53.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	69.646	69.646			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.020.000	4.020.000	1.853.637	103.750	53.750
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	40.000	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	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	30.000		
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000			
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000	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	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			
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000		
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AG			40.000		
023 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887		
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	622.834	622.834	127.264	115.014	115.014
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	622.834	622.834	127.264	115.014	115.014
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000		
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000			

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
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.970	18.970			
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	6.250		
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750			
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	2.567.180	619.642	562.481
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.114.553	3.071.943	689.201	632.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.701	262.701	269.452	58.943	58.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	27.162	27.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	27.162	27.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	27.162	27.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	27.162	27.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	13.321	13.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	12.389	12.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	12.389	12.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	12.389	12.389
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	933	933
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	933	933
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	58.943	58.943

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	1.485.451	323.210	323.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	16.722	16.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	221.698	221.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	221.698	221.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	221.698	221.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	221.698	221.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	347.666	84.789	84.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	326.728	80.402	80.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	326.728	80.402	80.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	80.402	80.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.938	4.387	4.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.938	4.387	4.387
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	4.387	4.387
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.704.745	1.536.049	1.536.049
<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	12.296.609	10.704.745	1.536.049	1.536.049
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000	18.029		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000	18.029		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	18.029		
<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			

(EUROS)

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	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	98	98	98
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.275.099	12.250.099	10.686.617	1.535.951	1.535.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	215	215	215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	215	215	215
<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	10.630.676	1.535.615	1.535.615
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	416.160	416.160	415.334	69.360	69.360
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	1.466.255	1.466.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.581.847	1.556.847	55.726	121	121
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	14.771	121	121
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000			
003 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
004 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	40.955		
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	55.097.388	2.247.823	736.553	732.010
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	9.000		

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	4.500		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500			
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500		
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	41.508.000	41.508.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	27.500.000	27.500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	27.500.000	27.500.000			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.743.345	13.559.388	2.238.823	736.553	732.010
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			72.633	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			72.633	2.021	2.021
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696		
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			9.023	2.021	2.021
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	5.116.043			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.675.580	7.675.580	1.982.035	669.132	664.589
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	995.400	995.400	569.798	233.498	233.498
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620		
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			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	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	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	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			
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	93.407	93.407
013 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			29.822	12.618	12.618
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			39.840	19.473	19.473
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.680.180	1.412.238	435.635	431.091
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580	197.198	192.655

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	59.201	17.673	17.673
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	135.909	42.626	42.626
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000		
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	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	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	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000			
016 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000	24.000		
017 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000			

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
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 21/22.	56.000	56.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2020.	24.000	24.000	24.000		
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 21/22.	56.000	56.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2020.	24.000	24.000	24.000		
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 EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000		
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000		
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000	24.000		
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	39.000	39.000	39.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 21/22.	21.000	21.000			
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	21.000	21.000			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	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	23.637	23.637	23.637
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	7.500	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	6.210		
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 21/22.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	184.155	65.400	65.400
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	184.155	65.400	65.400
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000			
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	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 AMIOTROPICA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.107.966	14.438.019	2.595.812	2.591.269
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.370.667	14.707.471	2.654.755	2.650.212

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.439.868	2.439.868	2.152.718	470.243	470.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	17.487	17.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	17.487	17.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	17.487	17.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	17.487	17.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.575.003	326.595	326.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.560.108	323.186	323.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.560.108	323.186	323.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	455.745	93.157	93.157
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	37.929	37.929
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	426.289	92.030	92.030
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	463.937	100.069	100.069
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.895	3.409	3.409
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.895	3.409	3.409
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.895	3.409	3.409
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	20.626	20.626
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	20.626	20.626
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	20.626	20.626
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	12.417	12.417
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	404.562	105.535	105.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	370.714	98.286	98.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	370.714	98.286	98.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	139.209	34.648	34.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	16.445	16.445
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	109.178	31.364	31.364
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	33.060	10.917	10.917
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	4.912	4.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.848	7.249	7.249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.848	7.249	7.249
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.344	2.243	2.243
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	929	929

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	1.836	1.836
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.035	2.156	2.156
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	5.293.603	1.102.791	170.516	170.516
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	5.262.803	1.093.014	168.893	168.893
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	10.646		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.288	3.288	2.396		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688		
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	5.247.065	1.082.369	168.893	168.893
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	81	81	81
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	6.104	6.104	6.104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	960.200	960.200	960.200	160.032	160.032
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	125.832	125.832
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	34.200	34.200
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.333.896	4.250.665	115.193	1.885	1.885
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	12.705		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	331.000	91.896	1.885	1.885
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	325.769			
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	10.592		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	69.682.082	68.682.082	48.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	69.682.082	68.682.082	48.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	275.000	275.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	67.833.382	66.833.382			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	67.833.382	66.833.382			
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	28.194.782			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.573.700	1.573.700	48.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	49.700	49.700			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.524.000	1.524.000	48.000		
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000		
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			

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 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000		
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	18.000		
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			
007 A AFAE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000			
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	76.415.553	3.303.509	640.759	640.759
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.415.553	3.303.509	640.759	640.759

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
***** TOTAL PROGRAMA 3221	7.003.666	7.003.666	7.003.666		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.128.236	1.128.236	1.149.017	248.174	248.174
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	16.260	16.260
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	16.260	16.260
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	16.260	16.260
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	16.260	16.260
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	816.366	816.366	820.834	169.700	169.700
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	162.376	162.376
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	162.376	162.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	105.564	105.564
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	56.812	56.812
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	7.324	7.324
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	7.324	7.324
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	7.324	7.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.714	236.714	252.351	62.214	62.214
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	58.878	58.878
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	58.878	58.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	36.086	36.086
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	20.096	20.096
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	2.696	2.696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.508	3.336	3.336
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.508	3.336	3.336
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	1.887	1.887
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	1.303	1.303
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	146	146
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.500	1.101.500	520.188	124.273	124.273
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	28.391	2.343	2.343
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.294	2.247	2.247
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.294	2.247	2.247
001 CONSTRUCCIONES			15.000		
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	294	294	294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	1.953	1.953
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			97	97	97
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			97	97	97
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	491.482	121.614	121.614
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			685	685	685
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	173.992	133.992	30.255	16.707	16.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.122	574	574
001 ENERGIA ELECTRICA			190	190	190
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			391	391	391
001 AGUA			239	239	239
002 AGUA			151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			639	639	639
001 GAS			103	103	103
002 GAS			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	104	104	104
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	42.162	42.162	25.000	15.000	15.000
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	400.750	67.544	67.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			265	265	265
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.194	117	117
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.985	117	117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			75	75	75
001 SEGURIDAD			75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	46	46	46
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.613	41.613	13.613		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613		
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	12.518	12.518	12.518
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	3.503	3.503	3.503
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	820.010	790.010	355.039	54.523	54.523
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	3.975	3.975	3.975
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986	67.986	1.000	1.000
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	67.595	11.266	11.266
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	24.329	24.329
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	38.860	4.477	4.477
010 DIAGNOSTICO SOBRE LA EMANCIPACION JUVENIL EN EUSKADI.	100.000	100.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	2.556	2.556	2.556
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	450	450	450
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	6.471	6.471	6.471

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 04 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.201.000	2.701.000	259.501		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	265.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.150.000	1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.150.000	1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.150.000	1.150.000			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.786.000	1.286.000	259.501		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	761.000	761.000	259.501		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			20.608		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			20.608		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	761.000	761.000	238.893		
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	238.893		
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000	18.000			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	5.238.736	1.957.827	401.569	401.569
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	1.957.827	401.569	401.569

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	213.675	33.690	33.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	16.190	16.190
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	16.190	16.190
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	16.190	16.190
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	16.190	16.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	8.209	8.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	8.209	8.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	8.209	8.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	8.209	8.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	12.172	2.977	2.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	7.826	2.063	2.063
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	7.826	2.063	2.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	7.826	2.063	2.063
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	914	914
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	914	914
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	213.675	33.690	33.690

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	518.372	112.825	112.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	16.581	16.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	81.952	81.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	78.545	78.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	78.545	78.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	78.545	78.545
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	3.407	3.407
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	3.407	3.407
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.086	3.407	3.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	46.248	14.292	14.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	36.229	12.073	12.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	36.229	12.073	12.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	32.440	10.835	10.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.790	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	2.219	2.219
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	2.219	2.219
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	2.018	2.018
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	201	201
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	387.108	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.017.743	967.743	385.044	70.490	70.490
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.553	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.012.743	962.743	383.423	68.869	68.869
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.705	1.705	1.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.705	1.705	1.705
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	151.000	121.000	9.205	9.205	9.205
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	9.205	9.205	9.205
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	51.274	51.274
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	51.274	51.274
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	64.870	6.685	6.685
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	2.478	2.478	2.478
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000			
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			61.047	2.862	2.862
010 DIVERSOS SERVICIOS			1.053	1.053	1.053
011 TRADUCCIONES			293	293	293

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.589.430	5.589.430	728.250	152.347	147.572
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
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			
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			75.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	121.443	13.687	13.687
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000	121.443	13.687	13.687
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000	121.443	13.687	13.687
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	121.443	13.687	13.687
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.924.430	4.924.430	531.807	101.160	96.385
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.100.000	2.100.000	12.747	3.093	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			12.747	3.093	2.423
001 SUBVENCIONES			12.747	3.093	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	2.100.000	2.100.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.824.430	2.824.430	519.060	98.067	93.962
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	264.000	264.000	159.659	6.764	5.956
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	50.000		
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000			
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			

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
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
006 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAK			35.000		
007 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BA			35.000		
008 SUBVENCIONES			39.659	6.764	5.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.560.430	2.560.430	359.401	91.303	88.007
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	183.267	36.573	33.277
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			
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			

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
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	7.500	7.500	7.500
025 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (21/22).	17.500	17.500			
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700			
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			125.000	37.500	37.500
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.131.864	1.633.729	337.726	332.951
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.370.445	1.847.405	371.415	366.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	461.807.043	240.275.381	54.711.698	48.369.525

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	4.644	4.644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	14.448	4.644	4.644
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.448	4.644	4.644
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.448	4.644	4.644
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			14.448	4.644	4.644
<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	4.644	4.644

(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	2.059.536	959.536		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.100.000	2.059.536	959.536		
<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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		959.536	959.536		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		959.536	959.536		
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	959.536		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	2.059.536	959.536		

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	4.059.536	973.984	4.644	4.644

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	557.144	121.166	121.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	20.397	20.397
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	20.397	20.397
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	20.397	20.397
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	20.397	20.397
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	360.507	76.378	76.378
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	360.507	76.378	76.378
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	360.507	76.378	76.378
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	428.882	360.507	76.378	76.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	90.213	101.460	24.392	24.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	92.347	22.665	22.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	92.347	22.665	22.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	90.213	92.347	22.665	22.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	1.727	1.727
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	1.727	1.727
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	557.144	121.166	121.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	250.678	48.954	48.954
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	7.167	7.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	7.167	7.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	7.167	7.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	7.167	7.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	28.021	28.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	28.021	28.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	28.021	28.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	128.055	28.021	28.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	55.797	13.766	13.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	12.842	12.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	12.842	12.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	51.761	12.842	12.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.036	924	924
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.036	924	924
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.036	924	924
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	250.678	48.954	48.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.954.977	1.989.077	1.750.344	380.265	380.265
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.314.047	1.318.147	1.281.655	266.047	266.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.212.025	247.360	247.360
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.212.025	247.360	247.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.212.025	247.360	247.360
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	14.619	14.619
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	14.619	14.619
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	14.619	14.619
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	568.128	598.128	395.888	98.478	98.478
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	372.664	93.029	93.029
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	372.664	93.029	93.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	352.436	86.740	86.740
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.613	1.267	1.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		30.000	18.615	5.022	5.022
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.174	175.174	23.224	5.449	5.449
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	23.224	5.449	5.449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	23.013	5.323	5.323
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.389.854	834.283	100.856	18.526
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000			
<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	834.283	100.856	18.526
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	3.000		
<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	831.283	100.856	18.526
<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	78.427		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	78.427		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	801.000	801.000	745.000	92.999	18.526
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	74.473	
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	14.849	14.849
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	3.467	3.467
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	210	210
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	180.000	7.856	7.856	
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	7.856	7.856	
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.464.723	2.584.628	481.121	398.792

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.697	33.221	33.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	19.721	19.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	19.721	19.721
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	19.721	19.721
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	19.721	19.721
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	7.466	7.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	7.466	7.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	7.466	7.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	7.466	7.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	6.034	6.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	5.885	5.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	5.885	5.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	5.885	5.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	149	149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	149	149
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	33.221	33.221
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.542.148	684.463	602.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.295.011	291.156	291.156
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	788.940	170.854	170.854
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	775.770	161.985	161.985
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	775.770	161.985	161.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	433.612	87.009	87.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	342.159	74.977	74.977
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	8.868	8.868
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	8.868	8.868
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	8.868	8.868
ARTICULO ..: 13 LABORALES	225.535	225.535	143.456	30.659	30.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	30.659	30.659
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	30.659	30.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	30.659	30.659
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	289.813	73.902	73.902
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	67.630	67.630
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	67.630	67.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	32.369	32.369
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	32.088	32.088
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	3.174	3.174
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	22.618	6.272	6.272
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	3.120	2.340	2.340
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	3.120	2.340	2.340
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	3.932	3.932
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	1.831	1.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	2.101	2.101
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	1.985.400	835.988	34.856	29.856
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	24.866	16.578	16.578
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	24.866	16.578	16.578
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	24.866	16.578	16.578
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	24.866	16.578	16.578
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	21.154		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	21.154		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	21.154		
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	21.154		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.865.400	789.968	18.278	13.278
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	5.000	5.000	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	5.000	5.000	
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	5.000	5.000	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	45.018	7.353	7.353
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	2.112	2.112
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	2.112	2.112
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000			
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	21.918	5.241	5.241
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	5.241	5.241
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.680.400	739.950	5.925	5.925
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	45.373		
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.490.400	694.577	5.925	5.925
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	133.719	284	284
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	302.224	2.374	2.374
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	198.440	178.037		
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	60.500		
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	3.267	3.267	3.267
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	16.830		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.380.000	6.380.000	1.534.825	139.481	139.481
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.381.100	1.381.100	1.365.400		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.700	15.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.700	15.700			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700	15.700			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	80.000	80.000			
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.918.900	4.918.900	169.425	139.481	139.481
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	2.550	2.550
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	2.550	2.550
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	2.550	2.550
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.878.900	4.878.900	162.375	136.931	136.931
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.000	51.000			
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 REINSECCION SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.827.900	4.827.900	162.375	136.931	136.931

PROGRAMA: 4512

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000			
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000			
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			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			122.745	97.301	97.301
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	404.000	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		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000			
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	10.186.117	3.669.824	465.494	460.494
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	10.186.117	3.669.824	465.494	460.494

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.115.963	1.115.963	1.118.735	253.415	253.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	178.861	178.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	178.861	178.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	178.861	178.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	178.861	178.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	234.839	58.813	58.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	54.982	54.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	54.982	54.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	54.982	54.982
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	3.831	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	3.831	3.831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	3.831	3.831
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.320.000	535.771	12.345	12.345
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.320.000	535.771	12.345	12.345
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	32.610		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	32.610		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	32.610		
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.235.000	503.162	12.345	12.345
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	154.188		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	160	160	160
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	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	825.000	825.000	308.814	12.185	12.185
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	60.000	60.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	94.000	94.000	93.168		
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	52.938		
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	46.000	35.574		
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950		
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	12.185	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.665.150	27.665.150	21.255.700	6.190.784	5.253.916
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.246.000	13.246.000	13.226.000	3.725.000	2.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.650.000	825.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.650.000	825.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000		
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.650.000	825.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.320.000	8.320.000	8.300.000	2.075.000	2.075.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.320.000	8.320.000	8.300.000	2.075.000	2.075.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	2.075.000	2.075.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000	1.136.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	350.000	556.250	37.500	26.616	23.453
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	350.000	556.250	37.500	26.616	23.453
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	556.250	37.500	26.616	23.453
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			
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		168.750			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	37.500	26.616	23.453
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.792.900	7.922.200	2.386.668	2.277.963
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	1.990.000	584.216	584.216
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	1.990.000	584.216	584.216
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	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	359.216	359.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.376.335	346.420	273.140
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.376.335	346.420	273.140
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			8.781		
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
007 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			313.400	116.095	78.091
008 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
009 MÚSICA (20/21)			196.879	15.528	7.078
010 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 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			
012 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			
013 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			
014 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			
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975		
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081		
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650		
018 FESTIVALES (20/21)			29.652		
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	39.808	39.808
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	174.990	148.164

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	587.447	139.211	134.711
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	587.447	139.211	134.711
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 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	12.070	12.070
006 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
007 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
008 MÚSICA (20/21)			40.131	4.245	4.245
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000	4.000	4.000
010 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
011 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500		
012 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858		
013 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000		
014 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	49.900	45.400
015 FESTIVALES (20/21)			6.323		
016 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	20.326	20.326
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	48.671	48.671
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	8.011.750	3.968.419	1.316.820	1.285.896
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	4.550	1.647	1.647
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			
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.666.750	3.963.870	1.315.174	1.284.249
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000

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
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	180.000	180.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000	119.000		
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	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.545	3.434	3.434
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
008 MÚSICA (20/21)			60.088	7.156	7.156
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
010 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
011 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
012 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			
013 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000			
014 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	41.769	41.769
016 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			
017 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			115.061		
018 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
019 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	12.000	
020 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000			
021 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 FESTIVALES (20/21)			139.026		

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
023 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
024 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
025 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			
026 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
027 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
028 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
029 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
032 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	27.819	19.240
033 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	180.000	180.000
034 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	88.245	77.899
035 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			
036 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
037 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
039 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			
040 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			

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
041 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
042 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000			
044 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			
045 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
047 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
048 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			
049 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
051 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
052 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
053 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
055 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
057 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
058 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			

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
060 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.924.000	2.924.000	1.988.163	476.450	465.029
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000	45.000	45.000	2.500	1.250
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	5.000	5.000	2.500	1.250
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.000	5.000	5.000	2.500	1.250
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	1.250
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000	10.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.879.000	2.879.000	1.943.163	473.950	463.779
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.610.000	2.610.000	1.829.772	425.626	422.956
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.610.000	2.610.000	1.829.772	425.626	422.956
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			
007 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			384.178	124.138	124.138
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	159.004	159.004
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	142.485	139.814
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			111.391	48.324	40.824
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			111.391	48.324	40.824
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	47.500	40.000
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	824	824
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	2.000		
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.025.113	24.898.368	6.932.994	5.984.705
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.025.113	24.898.368	6.932.994	5.984.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.606.389	2.606.389	2.672.940	585.431	585.431
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	17.283	17.283
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	17.283	17.283
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	17.283	17.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	17.283	17.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.986.888	1.981.888	2.007.210	422.318	422.318
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.986.888	1.964.888	1.957.438	407.106	407.106
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.986.888	1.964.888	1.957.438	407.106	407.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	89.933	89.933
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	621.918	131.727	131.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	69.119	69.119
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	307.581	60.850	60.850
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	271.127	294.970	55.478	55.478
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	7.306	7.306
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	7.306	7.306
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	7.306	7.306
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.000	17.000	7.906	7.906
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.000	17.000	7.906	7.906
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.000	17.000	7.906	7.906
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	539.956	544.956	586.185	145.830	145.830
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	539.956	544.956	550.162	137.967	137.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	539.956	544.956	550.162	137.967	137.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	28.718	28.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	42.326	42.326
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	19.905	19.905
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	21.003	21.003
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	20.436	20.436
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	5.000	2.827	2.827
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.608	2.752	2.752

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			36.023	7.862	7.862
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.023	7.862	7.862
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	1.375	1.375
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	2.461	2.461
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	1.390	1.390
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	1.194	1.194
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	1.096	1.096
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	346	346
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.646.600	2.646.600	1.280.659	76.785	76.561
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
CONCEPTO ..: 218 CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	53.356	6.044	6.044
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	24.519	6.130	6.130
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.356.600	2.356.600	1.177.433	39.260	39.036
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	224	224	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	224	224	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	224	224	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	108.241	12.645	12.645
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	95.460	9.717	9.717
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.850	95	95
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	92.610	9.622	9.622
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	12.781	2.928	2.928
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	2.928	2.928

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.165.600	1.068.968	26.391	26.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	68.000	68.000	63.078	9.029	9.029
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	8.902		
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	9.029	9.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	76.000	76.000	69.505	11.937	11.937
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	11.937	11.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000	18.029		
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000	25.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	920.000	920.000	800.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	518	518	518
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	989.600	117.839	4.907	4.907
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	24.439	551	551

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
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	39.144	4.356	4.356
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000			
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	54.256		
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			
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600			
013 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.284.575	10.667.592	405.044	405.044
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	466.650		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	466.650		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	105.800	105.800		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000		
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.231.850	1.231.850	360.850		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000		
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	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	10.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.143.000	1.255.493	507.493	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.143.000	1.255.493	507.493	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	928.000	1.040.493	402.443	180.000	180.000
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	14.909		

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
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2021: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 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			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	87.534		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	95.000	95.000	105.050		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.809.725	11.691.432	9.693.449	225.044	225.044
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			62.053		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			62.053		
001 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	69.068		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	69.068		
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 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			3.429		
003 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			
004 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			

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
005 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			
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.504.725	11.386.432	9.562.327	225.044	225.044
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.910.725	9.251.791	192.544	192.544
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			27.455		
003 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
004 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
005 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000	15.000			
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000		
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000	1.320.000		
008 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000	1.866.666		
009 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000		
010 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
011 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
012 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944		
013 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
016 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			
017 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.594.000	1.475.707	310.537	32.500	32.500
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
003 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
004 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
005 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000			
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
007 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
011 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000			
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000			
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863		
014 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
015 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			

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.558.666	4.558.666	1.960.225	298.403	298.403
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.836.000	3.612.503	1.277.581	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.616.000	3.392.503	1.057.581		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.616.000	3.392.503	1.018.974		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643		
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331		
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			38.608		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	946.163	682.644	188.403	188.403
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			118.250		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			118.250		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	946.163	564.394	188.403	188.403
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	651.863	488.713	188.403	188.403
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666	169.147	118.403	118.403
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	10.671		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	294.300	75.681		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	500.000	500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	24.596.230	16.581.416	1.365.663	1.365.439
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	24.596.230	16.581.416	1.365.663	1.365.439

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	33.000.000
<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	33.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	33.000.000
<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	33.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	33.000.000
<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	33.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	33.000.000	33.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	147.736	147.736	150.835	33.496	33.496
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	8.103	8.103
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	8.103	8.103
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	8.103	8.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	8.103	8.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.452	25.452	28.219	6.934	6.934
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	6.403	6.403
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	6.403	6.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	6.403	6.403
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.468	531	531
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	531	531
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	531	531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	200.000	8.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	200.000	8.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	195.000	195.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	8.000		
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	8.000		
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	21.200.000	21.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<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	42.758.835	21.233.496	21.233.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.932	1.018.932	1.066.331	218.586	218.586
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	17.283	17.283
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	17.283	17.283
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	17.283	17.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	17.283	17.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	719.791	719.791	737.956	140.043	140.043
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	697.921	131.209	131.209
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	697.921	131.209	131.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	697.921	131.209	131.209
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	8.833	8.833
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	8.833	8.833
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	8.833	8.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.215	219.215	248.830	61.260	61.260
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	233.772	58.110	58.110
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	233.772	58.110	58.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	54.955	54.955
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	3.155	3.155
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.058	3.150	3.150
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	3.150	3.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	3.150	3.150
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512.093	512.093	30.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	512.093	512.093	30.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	407.093			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	128.000	128.000	128.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	100.000	100.000	100.000		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000	100.000		

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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.224.331	218.586	218.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	827.460	827.460	888.998	190.835	190.835
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	589.732	589.732	620.276	126.568	126.568
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	574.626	116.408	116.408
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	574.626	116.408	116.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	574.626	116.408	116.408
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	10.160	10.160
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	10.160	10.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	10.160	10.160
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.926	164.926	195.920	48.526	48.526
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	45.568	45.568
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	45.568	45.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	41.867	41.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	3.701	3.701
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.469	2.959	2.959
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.469	2.959	2.959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	2.755	2.755
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	203	203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.900	812.900	27.672	2.963	2.963
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	812.900	812.900	27.672	2.963	2.963
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	156.900	156.900			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	156.900	156.900			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	636.000	636.000	27.672	2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	636.000	636.000	27.672	2.963	2.963
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000			
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	15.028		
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	12.643	2.963	2.963
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.223.407	13.223.407	9.728.790	3.299.032	3.299.032
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	478.000	478.000	450.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	450.000	450.000	450.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	450.000	450.000	450.000		
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.000	28.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.595.187	1.595.187	1.582.687	1.582.687	1.582.687
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.150.220	11.150.220	7.696.103	1.716.345	1.716.345
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.079.510	963.848	963.848
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.079.510	963.848	963.848
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	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	25.000	15.000	15.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAK SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	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			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818	10.225	10.225
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000		
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	938.623	938.623
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.692.220	1.616.594	752.498	752.498
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	289.841	4.829	4.829
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	4.829	4.829
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			243.291		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.497.220	3.497.220	1.326.753	747.669	747.669
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000			
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	200.000	150.000	150.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	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			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			237.353	21.229	21.229
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	216.440	216.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	415.000	415.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.278.767	10.645.460	3.492.831	3.492.831

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	1.075.536	243.472	243.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	755.110	166.703	166.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	755.110	166.703	166.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	755.110	166.703	166.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	755.110	166.703	166.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	61.028	61.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	57.390	57.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	57.390	57.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	57.390	57.390
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	3.638	3.638
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	3.638	3.638
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	3.638	3.638
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	10.696		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	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	15.000	15.000	15.000
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.100	883.100	155.438	800	800
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	210.000	20.473		
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	18.890	800	800
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	18.126		
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	2.961.900	930.509		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	26.550		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	26.550		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.400	81.400	26.550		
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 LINGÜ´STICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550	26.550		
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜ´STICAS 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			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711
POLITICA 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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.480.500	2.480.500	703.959		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.116.500	574.659		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.116.500	574.659		
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			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)				491.096	
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				83.563	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288		
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				1.288	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334.000	334.000	128.012		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	20.000	47.600		
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)				37.538	
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				10.062	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	314.000	314.000	80.412		

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
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			
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			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487		
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			30.926		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.187.180	259.272	259.272
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	56.815.805	25.204.185	25.204.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.000	350.000	24.456		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	350.000	24.456		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	350.000	24.456		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	350.000	24.456		
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	14.800		
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	9.656		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	750.000	750.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	750.000	750.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000			
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	24.456		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.100.000	24.456		
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	291.229.536	251.956.001	67.657.442	66.621.600

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		28.595	6.995		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		28.595	6.995		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	6.995		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	6.995		
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	6.995		
**** TOTAL SERVICIO 02		28.595	6.995		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.083.405	20.243.405	71.000	71.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.083.405	20.243.405	71.000	71.000	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	20.243.405	71.000	71.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	20.243.405	71.000	71.000	
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000			
002 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		17.700.000	71.000	71.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.112.000	652.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.112.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.112.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.112.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	20.895.405	71.000	71.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.671.900	26.471.900	359.395	1.564	1.417
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		68.973	68.973		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		68.973	68.973		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.671.900	26.402.927	290.422	1.564	1.417
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	22.800.000	2.611	1.564	1.417
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	22.800.000	2.611	1.564	1.417
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			2.611	1.564	1.417
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	7.000.000			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		15.800.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	287.811		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	287.811		
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	292.927	7.700		
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.540.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	280.111		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.350.000	1.350.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.350.000	1.350.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.350.000	1.350.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.350.000	1.350.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	27.821.900	359.395	1.564	1.417
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	48.745.900	437.390	72.564	1.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.881.543	5.881.543	5.881.543	1.470.386	1.470.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	649.109	667.067	147.190	147.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	20.397	20.397
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	20.397	20.397
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	20.397	20.397
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	20.397	20.397
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	95.475	95.475
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	95.475	95.475
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	95.475	95.475
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	452.009	452.009	95.475	95.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	120.628	31.318	31.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	29.224	29.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	29.224	29.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	112.010	29.224	29.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	2.095	2.095
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	2.095	2.095
<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	685.809	667.067	147.190	147.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	130.365	28.952	28.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	7.253	7.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	7.253	7.253
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	7.253	7.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	7.253	7.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	5.813	5.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	5.813	5.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	5.813	5.813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	145	145
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	145	145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	130.365	28.952	28.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.581	1.403.381	1.279.502	318.941	318.941
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	17.283	17.283
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	17.283	17.283
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	17.283	17.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	17.283	17.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	992.335	884.135	858.612	210.715	210.715
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	175.146	175.146
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	175.146	175.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	175.146	175.146
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.130	23.931	23.931
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.130	23.931	23.931
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	23.931	23.931
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.535	44.535	44.535	9.748	9.748
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	9.748	9.748
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	9.748	9.748
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	9.748	9.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	394.999	394.999	296.809	81.195	81.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	285.286	278.920	76.392	76.392
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	285.286	278.920	76.392	76.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	285.286	254.180	64.108	64.108
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.726	8.558	8.558
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.014	3.725	3.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	99.713	99.713	17.890	4.803	4.803
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	17.890	4.803	4.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	4.571	4.571
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.108.175	1.049.630	47.069	46.840
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	10.679	1.698	1.469
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	10.679	1.698	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	10.679	1.698	1.469
001 GARAJES.	16.000	16.000	10.679	1.698	1.469
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<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	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.090.175	1.038.951	45.371	45.371
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	1.300		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.970	1.087.975	1.037.651	45.371	45.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	1.037.651	1.037.651	45.371	45.371
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	45.371	45.371
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	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	35.819			
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819			
002 TRADUCCIONES	11.000	11.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.616.556	2.329.131	366.010	365.781

(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	3.448.024	3.126.563	542.152	541.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.374.457	1.336.457	1.389.246	306.681	306.681
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	231.086	231.086
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	231.086	231.086
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	231.086	231.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	42.954	42.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	110.678	110.678
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	77.454	77.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.820	292.820	312.648	75.595	75.595
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	71.213	71.213
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	71.213	71.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	11.304	11.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	36.591	36.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	23.317	23.317
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.692	4.383	4.383
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.692	4.383	4.383
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	834	834
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	2.017	2.017
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	1.532	1.532
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	306.681	306.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.374.487	1.208.685	451.506	451.506
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	15.741	15.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.021.468	857.529	320.940	320.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	120.979	120.979
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	120.979	120.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	120.979	120.979
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	199.961	199.961
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	199.961	199.961
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	199.961	199.961
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	280.217	278.354	114.825	114.825
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	280.217	267.951	111.932	111.932
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	280.217	267.951	111.932	111.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	40.044	40.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	108.241	71.887	71.887
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.403	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.403	2.894	2.894
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	2.758	2.758
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			136	135	135
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.849.373	1.201.903	65.332	9.817
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.858.673	1.847.873	1.201.903	65.332	9.817
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	200.000	22.899		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	200.000	22.899		
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	22.899		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	137	137
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	137	137
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	137	137
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.177.504	65.195	9.680
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	242	
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	242	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	381.852	64.953	9.680
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	36.518	
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	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	18.755	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	10.588.528	40.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	8.352.578			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	8.302.578			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	8.302.578			
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	870.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	870.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	870.000			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.365.950	40.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000			
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.345.950	40.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	40.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.255.950	1.255.950			
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 ALAVESSES.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<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 ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	14.027.388	2.450.588	516.838	461.323
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.363.845	3.839.834	823.519	768.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	850.329	169.846	169.846
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	18.459	18.459
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	109.028	109.028
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	109.028	109.028
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	109.028	109.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	7.253	7.253
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	17.723	17.723
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	36.872	36.872
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	47.179	47.179
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	181.642	42.359	42.359
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	39.975	39.975
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	39.975	39.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	5.813	5.813
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	6.305	6.305
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	13.109	13.109
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	14.749	14.749
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	2.383	2.383
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	145	145
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	394	394
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	901	901
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	944	944
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	169.846	169.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	593.074	159.278	159.278
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	16.442	16.442
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	16.442	16.442
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	16.442	16.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	16.442	16.442
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	387.949	103.111	103.111
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	70.935	70.935
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	70.935	70.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	70.935	70.935
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.231	31.944	31.944
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.231	31.944	31.944
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			32.231	31.944	31.944
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.216	112.216	129.258	39.725	39.725
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	121.596	38.215	38.215
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	121.596	38.215	38.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	27.833	27.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.301	10.301	10.301
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.662	1.509	1.509
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.662	1.509	1.509
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	1.509	1.509
002 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.505.200	22.899		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.505.200	22.899		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	22.899		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	22.899		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	22.899		
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	655.200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	628.200			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	39.200			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000			
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000			
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000			
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.465.000	4.465.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.315.000	4.315.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.315.000	4.315.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	170.000	170.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
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 CECOBÍ. 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000			
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000			
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000			
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			
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	6.502.595	615.973	159.278	159.278
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	7.343.688	1.466.302	329.124	329.124
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	80.783.000	14.751.632	3.237.745	3.110.853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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	645.693	645.693	645.693
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.465.709	1.465.709	366.427	366.427	366.427
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	366.427	366.427	366.427
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	366.427	366.427	366.427
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.465.709	1.465.709	366.427	366.427	366.427
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.465.709	1.465.709	366.427	366.427	366.427
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.478.664	1.478.664	369.666	369.666	369.666
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.478.664	1.478.664	369.666	369.666	369.666
***** TOTAL SECCION 52	1.478.664	1.478.664	369.666	369.666	369.666

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.057.009	1.057.009	264.252	264.252	264.252
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.057.009	1.057.009	264.252	264.252	264.252
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	264.252	264.252	264.252
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	264.252	264.252	264.252
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.057.009	1.057.009	264.252	264.252	264.252
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	1.065.284	1.065.284	266.321	266.321	266.321
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.065.284	1.065.284	266.321	266.321	266.321
***** TOTAL SECCION 53	1.065.284	1.065.284	266.321	266.321	266.321

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

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	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229

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	450.565	450.565	450.565
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315

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	32.012.289	32.012.289	32.010.539
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	8.690.769	8.690.769	8.690.769
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	8.690.769	8.690.769	8.690.769
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	8.690.769	8.690.769	8.690.769
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	8.690.769	8.690.769	8.690.769
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	192.721	192.721	190.971
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	192.721	192.721	190.971
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	192.721	192.721	190.971
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	192.721	192.721	190.971
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	36.666.667	36.666.667	36.666.667
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	454.231.176	454.231.176	36.666.667	36.666.667	36.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	36.666.667	36.666.667	36.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	36.666.667	36.666.667	36.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	36.666.667	36.666.667	36.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	68.678.956	68.678.956	68.677.206
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	68.678.956	68.678.956	68.677.206
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	68.678.956	68.678.956	68.677.206

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<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	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	11.677.325			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	1.677.325			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	1.677.325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	1.677.325			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	1.677.325			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000				
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	652.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.545.119	11.545.119			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.545.119	9.545.119			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.545.119	9.545.119			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	9.545.119	9.545.119			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	9.545.119			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	2.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.628.333	11.108.333			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.628.333	11.108.333			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.508.333	11.108.333			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.508.333	11.108.333			
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				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	37.361.027			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	37.361.027			

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	88.494.967			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	88.494.967			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	88.494.967			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	88.494.967			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	88.494.967			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	88.494.967			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	88.494.967			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	129.635.994			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.509.958.554	8.830.186.853	2.643.123.696	2.202.365.408

SECCION : 02 SEGURIDAD

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

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

(EUROS)

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

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.523.260			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		928.513			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		928.513			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		928.513			
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		928.513			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		594.748			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		594.748			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		594.748			
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748			
**** TOTAL SERVICIO 31		1.523.260			
***** TOTAL PROGRAMA 7111		1.523.260			
***** TOTAL SECCION 05		1.523.260			

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		73.193			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		59.776			
001 SUBV.2020 DPTO.ARQUITECTURA UPV (CAVIAR) ESTUDIOS INVESTIG.HABITAT URBANO		59.776			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
001 SUBV.2020 UNIVERSID.POLITECN.CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGAC.HABITAT URBANO		13.416			
**** TOTAL SERVICIO 11		73.193			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		73.193			
***** TOTAL SECCION 08		73.193			

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	17.330.500	17.317.500	17.303.756
***** TOTAL AGRUPACION 1		27.210.014	19.901.561	19.888.561	19.874.817
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.537.168.568	8.850.088.414	2.663.012.257	2.222.240.225

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			400	400
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			400	400
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			400	400
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			400	400
001 OTROS INGRESOS			400	400
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	4.400	4.400

(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	4.400	4.400
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	4.400	4.400

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	550	450
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	550	450
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	550	450
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			450	450
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			450	450
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	100	
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	100	
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	550	450
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	550	450

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	6.557.061	5.067.106
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	201.116	201.116
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	201.116	201.116
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	201.116	201.116
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	201.116	201.116
<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	6.355.945	4.865.990
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	6.353.235	4.863.280
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	6.353.235	4.863.280
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	3.802.567	3.027.380
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	220.200	220.150
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	2.330.468	1.615.749
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.710	2.710
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.710	2.710
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	5	5
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	5	5
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	5	5
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	5	5
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	6.557.065	5.067.110
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	6.557.065	5.067.110

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.384.393	1.384.393	652.665	625.080
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	323.000	323.000	15.130	15.130
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	133.000	133.000	2.040	2.040
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.000	1.000		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	132.000	132.000	2.040	2.040
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	2.040	2.040
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	190.000	190.000	13.091	13.091
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	190.000	190.000	13.091	13.091
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	13.091	13.091
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
001 REINTEGROS	72.000	72.000	105	105
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	989.393	989.393	637.429	609.845
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	954.293	954.293	626.123	606.794
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	34.293	34.293	675	595
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	93	64
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			582	531
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	920.000	920.000	625.448	606.199
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	572.645	553.396
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	52.803	52.803
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	11.306	3.051
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	11.306	3.051
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	11.306	3.051
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.284	6.284		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	4.460	4.460
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	4.460	4.460
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.100	10.100	4.460	4.460
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	4.460	4.460
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	4.460	4.460
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			68	68
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			68	68
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			68	68
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			68	68
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			68	68
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	835.767	835.767
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	835.767	835.767
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	835.767	835.767
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	835.767	835.767
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			835.767	835.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	1.492.959	1.465.374
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	1.496.781	1.469.196

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	1.350	
<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	1.350	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.350	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.350	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	1.350	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	1.350	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	1.350	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	185.502	146.240
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		157.000	157.000	20.706	10.023
<u>CONCEPTO ..: 312</u> <u>OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	20.706	10.023
<u>SUBCONCEPTO: 312.12</u> <u>AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	20.466	9.838
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	20.466	9.838
<u>SUBCONCEPTO: 312.13</u> <u>ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	241	185
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	241	185
<u>SUBCONCEPTO: 312.16</u> <u>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</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	164.796	136.217
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	164.796	136.217
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	89	33
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	89	33
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	164.707	136.184
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	164.707	136.184
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100	100		
001 OTROS INGRESOS		100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	357.200	357.200	185.502	146.240
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	185.502	146.240
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	8.241.248	6.682.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

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	730.524	588.354
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	730.524	588.354
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	730.524	588.354
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	2.400	1.170
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	31	21
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.150	1.016
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.219	133
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	728.124	587.184
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	137.304	125.557
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	167.640	91.475
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	423.180	370.152
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	730.524	588.354
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	730.524	588.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
001 REINTEGROS	15.000	15.000	8.250	8.250
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	8.250	8.250
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	8.250	8.250
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	738.774	596.604

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	500	500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	500	500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			500	500
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			500	500
<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	500	500
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	500	500

(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	49.616	49.364
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	48.543	48.291
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	48.543	48.291
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	6.010	5.758
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	5.852	5.600
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			42.533	42.533
001 SERVICIO DE COMEDOR			42.533	42.533
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	1.074	1.074
<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>			1.074	1.074
001 OTROS INGRESOS			1.074	1.074
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	49.616	49.364
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	49.616	49.364

(EUROS)

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

PROGRAMA: 1213

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(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	45.503	45.503
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	45.503	45.503
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	45.503	45.503
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	45.503	45.503
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	45.503	45.503
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	56.621	56.621
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	56.621	56.621

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	8.942	8.942
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	8.942	8.942
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	8.942	8.942
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	8.942	8.942
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	8.942	8.942
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	8.942	8.942
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	8.942	8.942

(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	50.000	8.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	50.000	8.333
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	564.702	123.760

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	846.414	836.379	836.379
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	23.928	23.928
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	23.928	23.928
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			219	219
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	23.709	23.709
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	23.709	23.709
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	812.451	812.451
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	44.002	44.002
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	44.002	44.002
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	44.002	44.002
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		766.414	768.449	768.449
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>		766.414	766.414	766.414
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS		766.414	766.414	766.414
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.035	2.035
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			2.035	2.035
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	846.414	836.379	836.379

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	44.074	43.207
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			31.574	30.707
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			31.574	30.707
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			31.574	30.707
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS			31.574	30.707
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
001 REINTEGROS	50.000	50.000	12.500	12.500
<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	44.074	43.207
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	880.453	879.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.833.700	3.833.700	670.144	557.473
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	670.144	557.473
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	111.504	86.698
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	111.504	86.698
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	111.504	86.698
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	558.640	470.776
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	558.640	470.776
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	978	978
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	28	28
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	67	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	488	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	7.144	6.884
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	8.532	8.502
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	53.568	45.181
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	68.601	60.710
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	113.476	93.707
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	84.351	63.448
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	113.513	110.043
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	1.640	967
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	78.498	71.571
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	27.755	8.335
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.100	1.100		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	670.144	557.473
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	670.144	557.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.729	5.729
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.729	5.729
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5.729	5.729
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5.729	5.729
001 INTERESES DE DEMORA			5.729	5.729
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	19.959	19.959
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	25.688	25.688
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	25.688	25.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	575.500	575.500	1.191.694	875.181
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.014.290	704.743
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.014.290	704.743
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.014.290	704.743
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.014.290	704.743
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	177.405	170.438
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	177.405	170.438
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	177.405	170.438
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	177.405	170.438
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.191.694	875.181
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.191.694	875.181

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			945	945
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			882	882
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			882	882
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			882	882
001 REINTEGROS			882	882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			63	63
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			63	63
001 INTERESES DE DEMORA			63	63
**** TOTAL SERVICIO 31			945	945

(EUROS)

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	2.703	2.703
<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	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
001 REINTEGROS	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	360	360
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	360	360
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	360	360
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	2.703	2.703

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.823	26.823
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.823	26.823
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.823	26.823
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.823	26.823
001 REINTEGROS			18.680	18.680
002 REINTEGROS			8.142	8.142
**** TOTAL SERVICIO 95			26.823	26.823
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	30.470	30.470

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	71.480	67.325
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	62.901	62.901
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	62.901	62.901
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	29.250	29.250
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	29.250	29.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	33.651	33.651
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	33.651	33.651
<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	8.579	4.424
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	8.579	4.424
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	8.579	4.424
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	8.579	4.424
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	71.480	67.325
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	71.480	67.325

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.000	31.000	111	111
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	111	111
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	111	111
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	111	111
<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	111	111
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	54.284	54.066
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	54.284	54.066
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	23	23
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	23	23
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	11	11
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	8	8
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	54.261	54.044
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	35.150	35.150
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.632	7.632
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	10.397	10.397
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	17.121	17.121
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	5.186	4.968
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.400	1.207
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.054	2.054
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	1.731	1.707
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	13.926	13.926
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.167	1.167
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.074	5.074
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.685	7.685
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	934	934
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	934	934
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			934	934
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	55.218	55.000
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	55.218	55.000

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	1.113.030	112.851
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.035.549	35.549
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.035.549	35.549
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.035.549	35.549
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	1.035.549	35.549
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	77.481	77.302
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	77.481	77.302
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	77.481	77.302
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	84	63
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	77.397	77.239
<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	367.670	367.670
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	367.670	367.670
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	367.670	367.670
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	367.670	367.670
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	367.670	367.670
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	1.480.701	480.522
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	1.480.701	480.522

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	293.165	212.765
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	275.169	198.830
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	275.169	198.830
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	275.169	198.830
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	275.169	198.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	17.997	13.935
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	17.997	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	17.997	13.935
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	17.997	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	293.165	212.765
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	293.165	212.765

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	211.596	164.846
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	211.596	164.846
<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	211.596	164.846
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	211.596	164.846

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	636
001 REINTEGROS - INTERNACIONALIZACION			636	636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5
001 INTERESES - INTERNACIONALIZACION			5	5
**** TOTAL SERVICIO 20			641	641
***** TOTAL PROGRAMA 7613			641	641
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	17.422.264	4.911.361	3.349.609

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			990	990
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			990	990
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			990	990
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			990	990
001 OTROS INGRESOS			990	990
**** TOTAL SERVICIO 03			990	990
***** TOTAL PROGRAMA 6110			990	990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>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	91.032	89.888
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	91.032	89.888
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	90.828	89.684
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	90.828	89.684
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	90.828	89.684
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	203	203
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	203	203
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	91.032	89.888
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	91.032	89.888

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700.000	3.700.000	2.343.183	544.843
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
001 RESIDUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.785	1.785
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700.000	3.700.000	2.341.398	543.058
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	1.930.684	133.655
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	1.818.758	21.729
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	1.818.758	21.729
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	111.926	111.926
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	111.926	111.926
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			10	10
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			10	10
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	59.144	59.144
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	59.144	59.144
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	59.144	59.144
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	351.559	350.248
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	341.166	339.855
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			3.107	1.796
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			338.060	338.060
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10.393	10.393
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			10.393	10.393
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			331	331
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			331	331
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			331	331
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			331	331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				331	331
	**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	2.343.514	545.174
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	2.343.514	545.174
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	2.435.536	636.052

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.021	1.021
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
001 REINTEGROS COVID-19			1.021	1.021
**** TOTAL SERVICIO 11			1.021	1.021
***** TOTAL PROGRAMA 1229			1.021	1.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>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	195.494	195.494
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	195.494	195.494
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	195.494	195.494
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	195.494	195.494
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	195.494	195.494
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	195.494	195.494

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	428.043	428.043	39.722	39.722
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	39.722	39.722
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	39.722	39.722
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	39.722	39.722
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	39.722	39.722
**** TOTAL SERVICIO 13	428.043	428.043	39.722	39.722

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 APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	26.719	26.719
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	26.719	26.719
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	26.719	26.719
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	26.719	26.719
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	26.719	26.719
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	26.719	26.719
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	261.935	261.935

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	75.000	75.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	40.297	32.551
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.551
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.551
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.551
001 REINTEGROS	10.000	10.000	40.297	32.551
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	40.297	32.551
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	40.297	32.551

(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>			1.069	1.069
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			957	957
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			957	957
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			957	957
001 REINTEGROS			957	957
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			113	113
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			113	113
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			113	113
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			113	113
**** TOTAL SERVICIO 13			1.069	1.069

(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	7.107	7.107
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	5.958	5.958
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	5.958	5.958
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	5.958	5.958
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	84	84
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	1.065	1.065
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	7.107	7.107

(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	74.420	74.420
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	53.420	53.420
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	53.420	53.420
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	53.420	53.420
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	16.366	16.366
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	37.054	37.054
<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	14.832	14.832
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	14.832	14.832
<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	14.832	14.832
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.832	14.832
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	6.000	6.000		
<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	55	55
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			55	55
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			55	55
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			55	55
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	74.420	74.420
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	82.596	82.596

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.319.500	3.319.500	561.347	561.347
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	7.835	7.835
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	7.835	7.835
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	7.835	7.835
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			105	105
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	4.557	4.557
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	796	796
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.636	1.636
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	455	455
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	287	287
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	553.403	553.403
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	553.403	553.403
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	552.843	552.843
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	26.938	26.938
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	25.241	25.241
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	287.143	287.143
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	76.357	76.357
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	132.054	132.054
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	2.271	2.271
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	29.600	29.600	560	560
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	560	560
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			109	109
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			109	109
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			109	109
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			109	109
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	561.347	561.347
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.319.500	561.347	561.347

(EUROS)

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

(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	7.211	7.211
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	145	145
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	145	145
<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	135	135
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	135	135
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			7.066	7.066
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	7.211	7.211
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	7.211	7.211

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	782	782
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	782	782
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	782	782
001 REINTEGROS	100	100	538	538
002 REINTEGRO AYUDAS			244	244
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	782	782

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.303	9.303
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
001 DEVOLUCIONE AYUDAS			9.303	9.303
***** TOTAL SERVICIO 21			9.303	9.303

(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	13.013	13.013
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.013	13.013
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.013	13.013
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.013	13.013
001 REINTEGROS	100.000	100.000	13.013	13.013
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	13.013	13.013
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	23.098	23.098

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	106.313	106.313
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	106.313	106.313
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	106.313	106.313
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	106.313	106.313
001 REINTEGROS	100.000	100.000	106.313	106.313
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	106.313	106.313
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	106.313	106.313
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	1.087.867	1.080.121

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PROGRAMA: 4311

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

ESTRUCTURA Y APOYO PLAN.TERRIT. VIVIENDA Y TRANS

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	11.630	11.630
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	11.630	11.630
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	11.630	11.630
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			8.571	8.571
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			8.571	8.571
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.059	3.059
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000		
002 COSTAS JUDICIALES-INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.059	3.059
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			934	934
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			934	934
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			934	934
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			934	934
001 OTROS INGRESOS			934	934
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	12.564	12.564
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	12.564	12.564

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	115.868	115.868
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	115.817	115.817
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	87.520	87.520
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	87.520	87.520
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	17.263	17.263
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	70.257	70.257
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	28.297	28.297
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	4.223	4.223
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	4.223	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	24.074	24.074
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	24.074	24.074
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			51	51
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			51	51
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			51	51
001 REINTEGROS			51	51
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	115.868	115.868

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	335.058	268.947
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	188.930	185.169
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	188.930	185.169
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	128.919	128.919
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	127.688	127.688
002 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	50.779	47.018
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	50.779	47.018
<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>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			9.232	9.232
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			9.232	9.232
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	38.038	21.929
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	38.038	21.929
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	38.038	21.929
001 REINTEGROS	450.000	450.000	5.823	5.823
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			6.611	5.561
003 REINTEGROS PEV			25.604	10.545
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	108.090	61.849
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	105.500	59.259
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	14.177	14.177
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.005	1.005
002 RECARGO BIZILAGUN			13.172	13.172
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	10.581	10.581
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	10.581	10.581
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	80.741	34.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	80.741	34.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.590	2.590
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			2.590	2.590
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	335.058	268.947
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	450.926	384.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.640	27.640		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. A ENTIDADES LOCALES.	27.640	27.640		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	813.051	813.051		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	813.051	813.051		
<u>SUBCONCEPTO: 823.82 A C/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			86.576	86.576
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			86.576	86.576
**** TOTAL SERVICIO 11	840.691	840.691	86.576	86.576
***** TOTAL PROGRAMA 4313	840.691	840.691	86.576	86.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000		
<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	16.126	5.376
<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	16.126	5.376
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	16.126	5.376
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	16.126	5.376
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	16.126	5.376
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	16.126	5.376
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	16.126	5.376
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	566.192	489.331

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	6.610	6.610
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	235	235
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	235	235
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	235	235
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.374	6.374
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.374	6.374
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.374	6.374
001 REINTEGROS	150.000	150.000	6.374	6.374
<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	6.610	6.610
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	6.610	6.610

(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	15.305	15.305
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	15.305	15.305
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	15.305	15.305
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	15.305	15.305
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	14.974	14.974
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	15	15
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	316	316
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	15.305	15.305
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	15.305	15.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	248.400	248.400	87.590	58.404
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	28.446	27.555
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	1.110	1.110
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	1.110	1.110
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	102	102
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	500	500
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	508	508
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	27.335	26.444
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	2.485	2.485
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	294	294
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.664	1.664
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	23.417	23.417
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	14.679	14.679
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	7.886	7.886
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	852	852
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	1.433	542
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	263	263
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.170	279
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	59.144	30.849
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	59.144	30.849
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	125.000	125.000	59.144	30.849
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	12.584	10.180
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	16.234	9.681

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	28.523	9.185
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	87.590	58.404
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	87.590	58.404

(EUROS)

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	201.239	201.239
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	197.638	197.638
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	197.638	197.638
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	185.726	185.726
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	185.726	185.726
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	4.020	4.020
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	4.020	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	7.893	7.893
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	7.893	7.893
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	3.601	3.601
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	3.601	3.601
<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	3.601	3.601
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	3.601	3.601
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	201.239	201.239

(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	201.239	201.239

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	108.137	108.137
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	108.137	108.137
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	108.137	108.137
<u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u>			44.911	44.911
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			4.994	4.994
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			15.197	15.197
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			19.110	19.110
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			186	186
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			957	957
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			4.469	4.469
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	63.225	63.225
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	108.137	108.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	166.500	166.500	11.787	11.787
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	11.787	11.787
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	11.787	11.787
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	11.787	11.787
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	11.787	11.787
<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	11.787	11.787
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	119.924	119.924

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 09	1.662.306	1.662.306	430.668	401.482

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.872	19.872
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
001 ITZULERAK			19.872	19.872
***** TOTAL SERVICIO 21			19.872	19.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.074	1.074
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
001 REINTEGROS			1.074	1.074
**** TOTAL SERVICIO 22			1.074	1.074
***** TOTAL PROGRAMA 1229			20.946	20.946

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	33.131	20.311
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	32.550	19.730
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	32.550	19.730
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	32.550	19.730
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	32.550	19.730
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	581	581
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	581	581
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			550	550
003 REINTEGROS			31	31
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	21.950	21.950
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	21.950	21.950
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	21.950	21.950
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	21.950	21.950
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	21.950	21.950
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	55.081	42.261

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	10.217	10.217
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	7.715	7.715
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	7.715	7.715
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	7.715	7.715
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			7.715	7.715
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
001 REINTEGROS			2.502	2.502
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	800	800		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	800	800		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800	800		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800	800		
**** TOTAL SERVICIO 12	35.800	35.800	10.217	10.217
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	65.298	52.478

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	12.963	12.963
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	12.963	12.963
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	12.963	12.963
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	12.963	12.963
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			12.963	12.963
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	12.963	12.963
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	12.963	12.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	2.000	2.000		

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			663	663
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			663	663
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			663	663
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			663	663
001 REINTEGROS			663	663
**** TOTAL SERVICIO 23			663	663
***** TOTAL PROGRAMA 3122			663	663

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000	37.910	37.910
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.500.000	2.500.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.910	37.910
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.910	37.910
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			37.910	37.910
001 REINTEGROS			37.910	37.910
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	37.910	37.910
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	37.910	37.910

(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	12.408	12.036
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.359	11.991
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.359	11.991
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.359	11.991
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			324	324
003 REINTEGROS			12.035	11.666
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	45
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			48	45
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			48	45
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
002 INTERESES DE DEMORA			3	1
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	12.408	12.036
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	12.408	12.036

(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	19.463	19.463
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	335	335
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	56	56
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	279	279
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	279	279
<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>			18.792	18.792
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.792	18.792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			18.792	18.792
001 REINTEGROS			18.792	18.792
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			336	336
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			336	336
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			336	336
001 INTERESES DE DEMORA			336	336
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	19.463	19.463
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	19.463	19.463

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	17.085	17.085
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	17.085	17.085
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	17.085	17.085
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	17.085	17.085
001 REINTEGROS	12.000	12.000	17.085	17.085
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	17.085	17.085
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	17.085	17.085
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	186.735	173.543

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	239.114	239.114
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.171	1.171
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV</u>			1.171	1.171
001 AUTORIZACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS DE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			1.171	1.171
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	237.943	237.943
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	237.943	237.943
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	237.943	237.943
001 REINTEGROS	150.000	150.000	237.943	237.943
<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	239.558	239.558
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	239.558	239.558

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	2.207	2.207
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	2.207	2.207
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	2.207	2.207
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	2.194	2.194
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	2.207	2.207
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	2.207	2.207
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	257.694	257.694

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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	106.352	106.352
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
001 REINTEGROS	2.500	2.500	34.266	34.266
002 REINTEGRO COVID			25.702	25.702
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	46.384	46.384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	46.384	46.384
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	260	260
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	260	260
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	46.125	46.125
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	46.125	46.125
<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	106.352
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	106.352

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	73.665	73.665
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	72.402	72.402
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	72.402	72.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	72.402	72.402
001 REINTEGROS		283.000	283.000	72.402	72.402
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	1.263	1.263
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	1.263	1.263
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	1.263	1.263
**** TOTAL SERVICIO	12	290.000	290.000	73.665	73.665
***** TOTAL PROGRAMA	7612	290.000	290.000	73.665	73.665
***** TOTAL SECCION	12	503.150	503.150	180.017	180.017

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
**** TOTAL SERVICIO 01	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
***** TOTAL PROGRAMA 0111	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836
***** TOTAL SECCION 90	2.552.400.475	2.552.400.475	172.389.836	172.389.836

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.619.129.924	9.619.129.924	2.404.782.482	1.603.188.321
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.619.129.924	9.619.129.924	2.404.782.482	1.603.188.321
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.619.129.924	9.619.129.924	2.404.782.482	1.603.188.321
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.560.222.873	1.560.222.873	390.055.718	260.037.145
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	364.112.703	242.741.802
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	1.389.140	926.093
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	7.121.268	4.747.512
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	17.432.607	11.621.738
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.221.446.612	3.221.446.612	805.361.655	536.907.770
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	751.796.204	501.197.469
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	2.868.207	1.912.138
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	14.703.531	9.802.354
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	35.993.714	23.995.809
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.837.460.439	4.837.460.439	1.209.365.109	806.243.406
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	1.128.928.965	752.619.310
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	4.307.021	2.871.347
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	22.079.442	14.719.628
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	54.049.682	36.033.121
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	2.404.782.482	1.603.188.321
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	2.404.782.482	1.603.188.321

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	21.021.336	21.021.336		
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	21.021.336	21.021.336		
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	21.021.336		
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	21.021.336		
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 ERTZAINITZA.	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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	63.183.000	63.183.000		
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	63.183.000	63.183.000		
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000		
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	38.930.813	38.930.813
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	38.930.813	38.930.813
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	38.930.813	38.930.813
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	1.001.502	1.001.502
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	1.001.502	1.001.502
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			11.805	11.805
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	1.226.665	1.226.665
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	1.226.665	1.226.665
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	36.536.903	36.536.903
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			119.343	119.343
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.152.607	20.152.607
004 FEAGA: GREENING			10.331.567	10.331.567
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.311.121	2.311.121
006 FEAGA: OCM			3.324.049	3.324.049
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			298.216	298.216
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	153.938	153.938
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	33.185.000	38.540.563	10.525.316	10.525.316
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	10.525.316	10.525.316
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	10.525.316	10.525.316
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	20.000.000	20.000.000	8.727.572	8.727.572
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	8.727.572	8.727.572
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.640.563	1.340.384	1.340.384
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	1.340.384	1.340.384
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			457.360	457.360
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	6.900.000	6.900.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		6.900.000	6.900.000		
**** TOTAL SERVICIO	04	102.426.909	145.725.545	49.456.129	49.456.129
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.426.909	145.725.545	49.456.129	49.456.129
***** TOTAL SECCION	95	9.805.908.218	9.849.206.854	2.454.238.611	1.652.644.450

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		23.528.504		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		23.528.504		
**** TOTAL SERVICIO 09		23.528.504		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		23.528.504		
***** TOTAL SECCION 99		23.528.504		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.509.958.554	2.646.233.639	1.839.009.895

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.210.014		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.210.014		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		27.210.014		
***** TOTAL SECCION 99		27.210.014		
***** TOTAL AGRUPACION 1		27.210.014		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.537.168.568	2.646.233.639	1.839.009.895