

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

NOVIEMBRE **2021**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	69
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	127
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	161
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	219
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	319
SECCION : 07 EDUCACION	I-	361
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	503
SECCION : 09 SALUD	I-	553
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	615
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	707
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	775
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	803
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	807
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	811
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	815
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	819
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	823
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	827
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	831
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-1	I-	839
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	839
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	843
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	855
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	861
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	865

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21	I-	865
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	865
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	871
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	883
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	889
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	899
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	919
SECCION : 07 EDUCACION	I-	927
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	955
SECCION : 09 SALUD	I-	965
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	977
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	991
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	997
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	1.003
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	1.007
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.019
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30	I-	1.023
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.023

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	192.599	192.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	44.333	44.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	44.333	44.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	44.333	44.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	111.395	44.333	44.333
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	123.379	123.379
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	123.379	123.379
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	123.379	123.379
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	123.379	123.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	24.887	24.887
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	20.386	20.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	20.386	20.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	20.386	20.386
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	4.500	4.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	4.500	4.500
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	192.599	192.599

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	225.494	225.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	77.765	77.765
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	77.765	77.765
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	77.765	77.765
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	77.765	77.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	30.306	30.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	30.306	30.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	30.306	30.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	30.306	30.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	54.460	54.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	50.797	50.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	50.797	50.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	50.797	50.797
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	3.663	3.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	3.663	3.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	3.663	3.663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	99.934	66.764	66.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	99.934	66.764	66.764
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	18.567	18.567	18.567
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	18.567	18.567	18.567
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	18.567	18.567	18.567
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.289	4.289	4.289
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.289	4.289	4.289
001 OTROS SUMINISTROS			4.289	4.289	4.289

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.289	102.289	77.078	43.908	43.908
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.119	1.119	1.119
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.119	1.119	1.119
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.514	1.514	1.514
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.514	1.514	1.514
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	72.772	39.601	39.601
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	68.682	35.511	35.511
002 TRADUCCIONES			4.090	4.090	4.090
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	372.715	292.258	292.258

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	266.969	266.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	80.354	80.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	80.354	80.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	80.354	80.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	80.354	80.354
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	140.530	140.530
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	140.530	140.530
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	140.530	140.530
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	140.530	140.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	46.085	46.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	41.836	41.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	41.836	41.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	41.836	41.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	4.249	4.249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	4.249	4.249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	4.249	4.249
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	266.969	266.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	548.993	557.525	462.124	462.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	367.694	364.141	290.488	290.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	286.730	286.730
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	286.730	286.730
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	286.730	286.730
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185	9.185	3.757	3.757
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185	9.185	3.757	3.757
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	3.757	3.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	119.927	108.673	108.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	111.359	101.222	101.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	111.359	101.222	101.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	99.857	99.857
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	1.365	1.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	7.452	7.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	7.452	7.452
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	272.544	277.986	155.375	155.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	272.544	277.986	155.375	155.375
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	266.544	277.986	155.375	155.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			15	15	15
001 MATERIAL DE OFICINA			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			35	35	35
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			35	35	35

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			970	970	970
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			970	970	970
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	257.844	276.966	154.355	154.355
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	257.844	276.966	154.355	154.355
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	830.837	844.811	622.150	622.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	383.852	387.947	330.184	330.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	70.022	70.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	70.022	70.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	70.022	70.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	70.022	70.022
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	224.669	220.652	183.418	183.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	183.418	183.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	183.418	183.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	183.418	183.418
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.680			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.680			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.680			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	76.744	76.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	71.594	71.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	71.594	71.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	71.594	71.594
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	5.150	5.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	5.150	5.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	5.150	5.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	41.028	23.508	23.508
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.000	77.000	41.028	23.508	23.508
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	21.780	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	21.780	21.780
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000	36.300	21.780	21.780
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.000	14.000	1.728	1.728	1.728
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	1.728	1.728	1.728
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.728	1.728	1.728
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	461.852	428.974	353.692	353.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	382.766	250.360	250.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.247	5.247
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	195.819	195.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	195.819	195.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	237.638	195.819	195.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	237.638	195.819	195.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	72.326	49.294	49.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	67.487	46.247	46.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	67.487	46.247	46.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	67.487	46.247	46.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.839	3.047	3.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.839	3.047	3.047
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.839	3.047	3.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	87.558	31.084	31.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	87.558	31.084	31.084
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	59.143	30.587	30.587
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	59.143	30.587	30.587
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	59.143	30.587	30.587
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			458	458	458
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS			20	20	20

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.358	30.358	27.937	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.440	2.440	19	19	19
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	27.918	27.918	27.918		
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	27.918	27.918		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.860	1.860			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.860	1.860			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.860	1.860			
**** TOTAL SERVICIO 13	533.561	533.561	470.324	281.444	281.444

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.302.676	2.248.099	1.894.738	1.623.555	1.623.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	360.177	360.177
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	360.177	360.177
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	360.177	360.177
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	114.121	114.121
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	246.056	246.056
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	846.472	791.895	707.759	575.683	575.683
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	791.895	707.759	575.683	575.683
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	791.895	707.759	575.683	575.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	735.133	707.759	575.683	575.683
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	236.664	236.664	210.512	199.267	199.267
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	199.267	199.267
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	199.267	199.267
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	199.267	199.267
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	670.032	670.032	463.476	425.466	425.466
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	390.185	390.185
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	390.185	390.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	307.918	307.918
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	82.267	82.267
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	166.470	166.470	25.972	21.840	21.840
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	25.972	21.840	21.840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	16.856	16.856
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	4.984	4.984

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	13.442	13.442	13.442
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	13.442	13.442	13.442
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.442	13.442	13.442
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.072	2.121.072	1.847.448	1.193.180	1.163.757
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	49.433	45.530	45.530
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.657	43.754	43.754
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.657	43.754	43.754
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.657	43.754	43.754
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.776	1.776	1.776
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.776	1.776	1.776
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	1.776	1.776	1.776
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	179.000	316.330	276.417	276.417
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	45.000	221.054	204.474	204.474
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	45.000	221.054	204.474	204.474
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	45.000	221.054	204.474	204.474
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	62.718	39.384	39.384
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	62.718	39.384	39.384
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	62.718	39.384	39.384
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	20.898	20.898	20.898
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	20.898	20.898	20.898
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	20.898	20.898	20.898
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.646	11.646	11.646
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.646	11.646	11.646
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11.646	11.646	11.646
<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	1.842.072	1.460.025	849.573	820.150
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	82.271	59.063	59.063
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	82.062	58.854	58.854
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	82.062	58.854	58.854
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			208	208	208
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			208	208	208
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.300	13.300	16.812	16.812	16.812
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.300	13.300	16.812	16.812	16.812
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	16.812	16.812	16.812
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	1.037	1.037	1.037
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			1.037	1.037	1.037
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.037	1.037	1.037
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	296.500	296.500	218.368	160.657	152.198
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	101.477	64.254	64.254
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	100.500	63.278	63.278
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	977	977	977
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	285	285	285
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	285	285	285
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	68.068	47.579	47.579
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	68.068	47.579	47.579
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.081	7.081	7.081
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	7.081	7.081	7.081
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	12.204	12.204	12.204
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	12.204	12.204	12.204
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	29.254	29.254	20.794
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	29.254	29.254	20.794
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.241.272	1.141.538	612.005	591.040
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	4.944	4.944	4.944
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	4.944	4.944	4.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	288.800	288.800	288.622	230.333	230.333
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	228.643	228.643
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	1.690	1.690
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	104.466	155.714	5.714	5.714
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	3.033	3.033	3.033
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	75.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	2.680	2.680	2.680
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	452.252	452.252	458.040	217.927	196.963
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	78.964	71.534
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	4.183	3.044
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	112.527	100.132
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	20.366	20.366
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	227.018	145.887	145.887
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	109.401	70.316	70.316
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	117.617	75.571	75.571
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	21.660	21.660	21.660
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	21.660	21.660	21.660
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	21.660	21.660	21.660
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	21.660	21.660	21.660
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	653.405	1.103.405	857.100	223.888	223.888
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	653.405	1.103.405	857.100	223.888	223.888
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	837.508	733.614	108.708	108.708
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		450.000	558.708	108.708	108.708
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL		450.000	558.708	108.708	108.708

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.725	110.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	123.486	115.180	115.180
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	123.486	115.180	115.180
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	123.486	115.180	115.180
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
**** TOTAL SERVICIO 14	5.606.381	5.551.804	4.602.563	3.043.900	3.014.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	578.775	535.337	357.362	357.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	52.798	52.798
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	52.798	52.798
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	52.798	52.798
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	52.798	52.798
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	151.817	151.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	151.817	151.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	185.187	151.817	151.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	185.187	151.817	151.817
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	97.794	48.897	3.443	3.443
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	97.794	48.897	3.443	3.443
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	97.794	48.897	3.443	3.443
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	97.794	48.897	3.443	3.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	114.085	86.342	86.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	107.935	81.278	81.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	107.935	81.278	81.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	107.935	81.278	81.278
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.151	5.063	5.063
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.151	5.063	5.063
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	5.063	5.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.141.956	1.079.174	859.291	803.213
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.141.956	1.079.174	859.291	803.213
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	407.100	317.963	210.647	146.481	146.481
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	310.863	210.647	146.481	146.481
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	210.647	146.481	146.481
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	236	236	236
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	236	236	236
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	236	236	236
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.606	777.912	868.292	712.575	656.496
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	1.047	1.047	1.047
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.047	1.047	1.047
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	266.300	11.300	174.240	130.680	130.680
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	130.680	130.680
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	672.942	672.941	560.784	504.706
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	560.784	504.706
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	248.900	80.736	19.918	19.918	19.918
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	14.831	14.831	14.831
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	22.736	3.630	3.630	3.630
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	1.457	1.457	1.457

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.731.531	1.628.684	1.228.426	1.172.348
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.397.237	9.132.148	6.281.437	6.195.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.912	231.912	188.052	55.971	55.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	31.409	10.371	10.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	9.459	9.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	9.459	9.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	30.068	9.459	9.459
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342	912	912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342	912	912
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	188.052	55.971	55.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	142.446	38.391	38.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	10.494	10.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	10.494	10.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	10.494	10.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.108	10.494	10.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	18.856	18.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	18.856	18.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	18.856	18.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539	49.580	18.856	18.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	26.758	9.041	9.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	9.041	9.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	9.041	9.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	26.758	9.041	9.041
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	712.854	212.551	100.172	100.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	712.854	212.551	100.172	100.172
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	430.000	83.228	25.190	25.190
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	430.000	83.228	25.190	25.190
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	430.000	83.228	25.190	25.190
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	232.974	88.859	34.518	34.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	203	203	203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	203	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			28.165		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			28.165		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.324	5.324	5.324
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000	17.409	17.409	17.409
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	100.000	17.409	17.409	17.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	250.000	82.974	37.757	11.582	11.582
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	32.974	35.247	9.072	9.072
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000	2.510	2.510	2.510
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	1.800.000	100.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			100.000		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			100.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			100.000		
001 3 ADENDA DEL AÑO 2021 DEL CONTRATO PROGRAMA CON EITB			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	850.000			
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	800.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	200.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	2.797.494	454.997	138.564	138.564
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.029.406	643.049	194.535	194.535

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.797	23.797	20.509	13.733	13.733
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	13.733	13.733
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.797	22.797	20.509	13.733	13.733
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID19	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.797	20.797	15.162	8.387	8.387
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	8.387	8.387
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. COVID19	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	28.797	28.797	20.509	13.733	13.733

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		512.302	507.893	472.746	450.422
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		512.302	507.893	472.746	450.422
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		512.302	507.893	472.746	450.422
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		512.302	507.893	472.746	450.422
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		512.302	507.893	472.746	450.422
**** TOTAL SERVICIO 15		512.302	507.893	472.746	450.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		72	72	72	72
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		72	72	72	72
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		72	72	72	72
**** TOTAL SERVICIO 22		72	72	72	72

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO COVID19	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	500	500			
001 OTROS SERVICIOS	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 24	2.500	2.500			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			28	28	28
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			28	28	28
001 ACCIÓN SOCIAL			28	28	28
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500	1.155	1.155	1.155
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500	1.032	1.032	1.032
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	563	563	563
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	563	563	563
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	469	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	469	469	469
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	453	453	453
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	16	16	16
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			123	123	123
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			123	123	123
**** TOTAL SERVICIO 26	3.500	3.500	1.182	1.182	1.182

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500	60	60	60
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500	60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	60	60	60
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	60	60	60
**** TOTAL SERVICIO 27	2.500	2.500	60	60	60

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500	1.500	692	692	692
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	651	651	651
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000	89	89	89
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000	89	89	89
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500	563	563	563
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	563	563	563
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			41	41	41
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			41	41	41
**** TOTAL SERVICIO 28	1.500	1.500	692	692	692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		387.146	392.567	388.878	388.878
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		387.146	392.567	388.878	388.878
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		387.146	392.567	388.878	388.878
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		387.146	392.567	388.878	388.878
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		387.146	392.567	388.878	388.878
**** TOTAL SERVICIO 31		387.146	392.567	388.878	388.878
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	974.472	953.201	907.586	885.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	311.628	244.836	203.552	203.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	78.182	78.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	78.182	78.182
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	78.182	78.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	78.182	78.182
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	56.546	56.546
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	56.546	56.546
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	56.546	56.546
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	130.403	73.457	56.546	56.546
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	32.579	32.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	32.579	32.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	32.579	32.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	32.579	32.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	36.245	36.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	33.738	33.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	33.738	33.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	33.738	33.738
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	2.507	2.507
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	2.507	2.507
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	2.507	2.507
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	311.628	244.836	203.552	203.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	639.069	677.913	575.803	575.803
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	417.092	368.589	303.655	303.655
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	300.350	300.350
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	300.350	300.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	299.625	250.147	214.361	214.361
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	85.990	85.990
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	3.305	3.305
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	3.305	3.305
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	3.305	3.305
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	64.908	64.908
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	64.908	64.908
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	64.908	64.908
001 RETIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	64.908	64.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	160.818	144.277	144.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	116.872	105.384	105.384
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	116.872	105.384	105.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	79.120	79.120
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	24.828	24.828
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	1.436	1.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	43.946	38.894	38.894
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	35.243	31.387	31.387
001 KALTE ORDAINAK			33.406	30.623	30.623
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
003 INDEMNIZACIONES			1.837	764	764
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	7.506	7.506
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	5.614	5.614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.892	1.892

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	285.281	147.118	147.118
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	13.710	10.524	10.524
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	9.926	9.926
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	9.926	9.926
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	9.926	9.926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.881	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.881	598	598
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			2.881	598	598
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.303.500	1.303.500	271.122	136.145	136.145
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500	93.521	66.296	66.296
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500	93.521	66.296	66.296
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000	58.908	31.683	31.683
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000	34.613	34.613	34.613
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<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	8.497	8.497	8.497
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	6.463	6.463	6.463
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.463	6.463	6.463
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000	2.034	2.034	2.034
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	2.034	2.034	2.034
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.600	3.452	3.452
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.853	2.853
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	600	600	600
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.000	637.000	140.126	38.522	38.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	97	97	97
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.933	2.933	2.933
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.933	2.933	2.933
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	7.712	7.712
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	7.712	7.712
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	103.465	3.465	3.465
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	261	261	261
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	100.319	319	319
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	2.885	2.885	2.885
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	536	536	536
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	527	527	527
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9	9	9
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	358.000	358.000	23.778	23.778	23.778
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES			99	99	99
004 TRADUCCIONES	10.000	10.000	9.773	9.773	9.773
005 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
006 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	3.906	3.906	3.906
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	449	449	449
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	449	449	449
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	449	449	449
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	449	449	449
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	185.000	405.000	241.140	232.099	229.099
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000	405.000	241.140	232.099	229.099
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.338	7.538	7.538
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.338	7.538	7.538
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			1.138	1.138	1.138
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	11.200	6.400	6.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.802	224.561	221.561
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.802	224.561	221.561
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	7.561	4.561	1.561
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000	1.241		
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
004 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		220.000	220.000	220.000	220.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.362.569	1.204.334	955.021	952.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	534.058	522.208	439.163	439.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	341.495	281.399	281.399
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	274.242	274.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	274.242	274.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	274.242	274.242
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	7.157	7.157
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	7.157	7.157
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.200	15.200	7.157	7.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	102.927	91.000	91.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	84.633	84.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	84.633	84.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	82.084	82.084
002 SEGURIDAD SOCIAL- ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.900	2.549	2.549
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	6.367	6.367
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	6.367	6.367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	6.367	6.367
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	157.623	149.001	149.001
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.728	157.623	149.001	149.001
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.386	18.386	18.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	134	134	134
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			277	277	277
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.728	138.826	130.205	130.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	154	154	154
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	4.557	4.557	4.557
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.557	4.557	4.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	14.928	6.216	6.216	6.216
001 CONFERENCIAS	15.000	14.928	6.216	6.216	6.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	127.899	119.277	119.277
001 OTROS SERVICIOS			2.087	2.087	2.087
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	118.286	109.664	109.664
003 TRADUCCIONES			7.526	7.526	7.526
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	627.773	590.922	590.922
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000	77.773	40.922	40.922
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.844	22.922	22.922
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.844	22.922	22.922
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			2.447	2.447	2.447
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021.	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	43.397	20.476	20.476
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	31.929	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	31.929	18.000	18.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.322.786	1.307.604	1.179.087	1.179.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.802	439.802	450.383	377.064	377.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	241.648	241.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	241.648	241.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	241.648	241.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	241.648	241.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	72.453	72.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	66.131	66.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	66.131	66.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	66.131	66.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	6.322	6.322
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	6.322	6.322
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	6.322	6.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	365.869	500.669	283.218	117.596	117.596
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.869	500.669	283.218	117.596	117.596
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
001 GASTOS			103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.869	497.669	282.935	117.313	117.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	1.385	1.385	1.385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.385	1.385	1.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.869	144.869	71.748	1.748	1.748
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	1.748	1.748	1.748
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	41.080	5.990	5.990
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	41.080	5.990	5.990
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			19.130		
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS DE EJIE			19.130		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	13.351	13.351	13.351
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	13.351	13.351	13.351
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	131.000	265.800	135.173	93.772	93.772
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	204.800	66.137	41.989	41.989
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.409	2.409	2.409
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000	21.443	10.190	10.190
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000	30.179	24.179	24.179
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			15.004	15.004	15.004
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.257.537	1.122.737	816.909	354.384	354.384
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.000	120.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	120.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	120.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	10.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.117.537	1.002.737	756.909	339.384	339.384
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.000	229.000	202.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.000	229.000	202.000		
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	202.000		
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	773.737	554.909	339.384	339.384
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	773.737	554.909	339.384	339.384
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	3.200	3.200	3.200	3.200
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	541.709	336.184	336.184
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	102.000	63.212	63.212
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	63.212	63.212
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	63.212	63.212
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	63.212	63.212
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	63.212	63.212
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.652.510	912.256	912.256

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	1.213.202	1.069.483	1.069.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	67.850	67.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	67.850	67.850
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	67.850	67.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	67.850	67.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	472.167	472.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	472.167	472.167
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	472.167	472.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	472.167	472.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	582.385	529.466	529.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	126.732	126.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	126.732	126.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	126.732	126.732
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	392.060	392.060
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	380.495	380.495
001 KALTE ORDAINAK			416.210	380.495	380.495
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	11.565	11.565
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	11.565	11.565
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	10.674	10.674	10.674
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	10.674	10.674	10.674
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	10.674	10.674	10.674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	181.702	177.123	177.123
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.684	5.684	5.684
<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>			5.684	5.684	5.684
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.684	5.684	5.684
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			5.684	5.684	5.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	9.206	9.206	9.206
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	4.400	4.400	4.400
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.805	4.805	4.805
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	153.262	148.682	148.682
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	4.641	4.641	4.641
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	4.641	4.641	4.641
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	4.641	4.641	4.641
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
001 PRIMAS DE SEGURO			3.587	3.587	3.587
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			131	131	131
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	2.182	2.182	2.182
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.182	2.182	2.182
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.182	2.182	2.182
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	7.321	7.321	7.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.049	3.049	3.049
001 ENERGIA ELECTRICA			3.049	3.049	3.049
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			729	729	729
001 AGUA			729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.421	3.421	3.421
001 GAS			3.421	3.421	3.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			21	21	21
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS			100	100	100
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	135.398	130.819	130.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	1.093	1.093	1.093
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	1.093	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			20.932	20.932	20.932
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			20.932	20.932	20.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000	28.517	23.938	23.938
001 LIMPIEZA			1.041	1.041	1.041
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	22.896	22.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	9.664	9.664	9.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.664	9.664	9.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	13.668	13.668	13.668
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	13.668	13.668	13.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			41	41	41
001 COMUNICACIONES POSTALES			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	2.951	2.951	2.951
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.951	2.951	2.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	58.532	58.532	58.532
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	58.532	58.532	58.532
<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	13.551	13.551	13.551
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	13.551	13.551	13.551
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			13.551	13.551	13.551
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			13.551	13.551	13.551
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.394.904	1.246.606	1.246.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	200.563	175.865	175.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	31.997	31.997	31.997
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	31.997	31.997	31.997
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	31.997	31.997	31.997
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	31.997	31.997	31.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	95.109	80.905	80.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	32.393	24.958	24.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	32.393	24.958	24.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	18.822	11.387	11.387
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	13.571	13.571	13.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	55.947	55.947
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	54.688	54.688
001 KALTE ORDAINAK			47.747	43.768	43.768
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.920	10.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	1.259	1.259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.259	1.259
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	41.830	41.830	41.830
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.043	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.043	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.043	3.043	3.043
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.043	3.043	3.043
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863	13.371	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	6.241	6.241	6.241
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	6.241	6.241	6.241
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	6.241	6.241	6.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.122	1.122	1.122
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			238	238	238
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.769	5.769	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.769	5.769	5.769
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.769	5.769	5.769
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956	23.204	23.204	23.204
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	2.719	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	2.719	2.719	2.719
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	2.719	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
001 PRIMAS DE SEGURO			2.807	2.807	2.807
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.853	1.853	1.853
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.853	1.853	1.853
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.853	1.853	1.853
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	6.210	6.210	2.385	2.385	2.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			1.372	1.372	1.372
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.013	1.013	1.013
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.013	1.013	1.013
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
001 OTROS SUMINISTROS	6.210	6.210			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.553	43.553	13.440	13.440	13.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	748	748	748
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	748	748	748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			81	81	81
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180	1.623	1.623	1.623
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180	1.623	1.623	1.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			439	439	439
001 SEGURIDAD			439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863	4.210	4.210	4.210
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863	4.210	4.210	4.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	2.716	2.716	2.716
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.716	2.716	2.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			818	818	818
001 MENSAJERÍA			818	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.500	2.500	1.194	1.194	1.194
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500	1.194	1.194	1.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500	1.500	1.610	1.610	1.610
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.610	1.610	1.610
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.181	6.181	2.213	2.213	2.213
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	2.213	2.213	2.213
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	2.213	2.213	2.213
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	2.213	2.213	2.213
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	242.393	217.696	217.696

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	257.965	233.393	233.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582	16.929	16.929	16.929
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	65.665	65.665	65.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	101.914	87.836	87.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	32.295	24.860	24.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	32.295	24.860	24.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477	14.251	14.251	14.251
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	23.087	23.087	5.378	5.378	5.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.381	68.381	69.619	62.976	62.976
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	68.150	61.717	61.717
001 KALTE ORDAINAK			51.420	47.135	47.135
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420	3.730	3.730	3.730
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	10.852	10.852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	1.259	1.259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.259	1.259
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.178	1.178			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.178	1.178			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.500	135.500	54.195	54.195	54.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			164	164	164
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			164	164	164
001 MOBILIARIO			164	164	164
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	12.869	12.869	12.869
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.281	12.281	12.281
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.281	12.281	12.281
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	10.325	10.325	10.325
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.956	1.956	1.956
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			417	417	417
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			417	417	417
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			172	172	172
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			172	172	172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.500	96.500	37.123	37.123	37.123
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.269	4.269	4.269
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.269	4.269	4.269
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.784	2.784	2.784
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.485	1.485	1.485
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.344	2.344	2.344
001 PRIMAS DE SEGURO			2.344	2.344	2.344
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			836	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			836	836	836
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			494	494	494
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			342	342	342
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000	713	713	713
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			517	517	517
001 ENERGIA ELÉCTRICA			517	517	517
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			180	180	180
001 AGUA			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	5	5	5
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	5	5	5
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500	28.638	28.638	28.638
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.765	1.765	1.765
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.571	1.571	1.571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.869	1.869	1.869
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			183	183	183
002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.687	1.687	1.687
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	4.409	4.409	4.409
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3.039	3.039	3.039
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.369	1.369	1.369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	6.148	6.148	6.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	5.555	5.555	5.555
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	9.734	9.734	9.734
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.963	4.963	4.963
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.771	4.771	4.771
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.236	1.236	1.236
001 MENSAJERÍA			1.008	1.008	1.008
002 MENSAJERÍA			228	228	228
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.477	2.477	2.477
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.414	2.414	2.414
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	64	64	64

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	4.039	4.039	4.039
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	312.160	287.588	287.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	315.348	292.547	292.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	103.588	103.588	103.588
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	103.588	103.588	103.588
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	103.588	103.588	103.588
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041	103.588	103.588	103.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	138.303	125.996	125.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	22.216	21.057	21.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	22.216	21.057	21.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	11.506	11.506
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622	9.551	9.551	9.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	77.617	77.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	77.617	77.617
001 KALTE ORDAINAK			58.766	53.869	53.869
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	23.749	23.749
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235	27.321	27.321	27.321
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235	27.321	27.321	27.321
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235	27.321	27.321	27.321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	77.617	77.617	77.617
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500	20.215	20.215	20.215
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	20.215	20.215	20.215
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	20.215	20.215	20.215
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	20.215	20.215	20.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	40.162	40.162	40.162
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 PRIMAS DE SEGURO			2.239	2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			265	265	265
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			116	116	116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.202	3.202	3.202
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.982	2.982	2.982
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.982	2.982	2.982
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			220	220	220
001 AGUA			220	220	220
<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	34.339	34.339	34.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	732	732	732
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	732	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	2.088	2.088	2.088
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	2.088	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	7.936	7.936	7.936
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	7.936	7.936	7.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	3.477	3.477	3.477
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	3.477	3.477	3.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			58	58	58
001 COMUNICACIONES POSTALES			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	1.424	1.424	1.424
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	1.424	1.424	1.424

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000	18.624	18.624	18.624
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	18.624	18.624	18.624
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000	17.239	17.239	17.239
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000	17.239	17.239	17.239
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			16.794	16.794	16.794
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			16.794	16.794	16.794
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	33.000	33.000	445	445	445
001 OTROS IMPUESTOS	33.000	33.000	445	445	445
**** TOTAL SERVICIO 27	517.802	517.802	392.965	370.164	370.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	236.267	203.075	203.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	63.151	63.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	63.151	63.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	63.151	63.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	63.151	63.151
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	68.723	68.723	68.723
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	68.723	68.723	68.723
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	68.723	68.723	68.723
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182	68.723	68.723	68.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	93.862	71.201	71.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	27.379	18.006	18.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	27.379	18.006	18.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	20.522	11.149	11.149
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581	6.857	6.857	6.857
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	66.484	53.195	53.195
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	53.132	53.132
001 KALTE ORDAINAK			51.420	47.135	47.135
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	5.997	5.997
<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	44.399	44.399	44.399
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	935	935	935
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	844	844	844
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	844	844	844
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	844	844	844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			91	91	91
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			91	91	91
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	40.257	40.257	40.257
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.592	1.592	1.592
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.592	1.592	1.592
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
001 TRANSPORTES			1.398	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			905	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			905	905	905
001 PRIMAS DE SEGURO			905	905	905
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			400	400	400
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			240	240	240
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	1.277	1.277	1.277
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			787	787	787
001 ENERGIA ELÉCTRICA			787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			268	268	268
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	221	221	221
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000	34.446	34.446	34.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	334	334	334
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			488	488	488
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			488	488	488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	4.735	4.735	4.735
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	4.735	4.735	4.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	10.181	10.181	10.181
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.181	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	6.229	6.229	6.229
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	6.229	6.229	6.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			351	351	351
001 MENSAJERÍA			351	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.807	2.807	2.807
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.807	2.807	2.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.491	2.491	2.491
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.491	2.491	2.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	6.829	6.829	6.829
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.829	6.829	6.829
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.208	3.208	3.208
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.208	3.208	3.208
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.208	3.208	3.208
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.208	3.208	3.208
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	280.667	247.475	247.475
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.301.582	7.032.372	5.619.444	5.616.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	275.835	59.500	59.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	275.835	59.500	59.500
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000	232.912	16.577	16.577
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	265.000	265.000	232.912	16.577	16.577
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	232.912	16.577	16.577
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.000	35.000	42.923	42.923	42.923
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	535	535	535
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.999	4.999	4.999
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000	4.999	4.999	4.999
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	37.389	37.389	37.389
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	22.473	22.473	22.473
002 TRADUCCIONES			10.681	10.681	10.681
003 PARTICIPACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO			4.235	4.235	4.235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.540.000	3.670.000	3.500.000	2.169.089	2.169.089
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.540.000	3.670.000	3.500.000	2.169.089	2.169.089
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	3.670.000	3.500.000	2.169.089	2.169.089
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	3.670.000	3.500.000	2.169.089	2.169.089
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.169.089	2.169.089
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000				
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	170.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.293.000	350			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.293.000	350			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.293.000	350			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	3.970.350	3.775.835	2.228.588	2.228.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.773	143.773	105.686	33.691	33.691
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	26.669	26.669
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	26.669	26.669
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	26.669	26.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	26.669	26.669
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	4.765	4.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	4.765	4.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	4.765	4.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289	4.765	4.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	7.487	2.257	2.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	1.724	1.724
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	6.034	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454	533	533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	533	533
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	105.686	33.691	33.691
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	4.114.123	3.881.521	2.262.280	2.262.280
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.816.821	21.642.291	15.265.282	15.154.455

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	4.970.547	2.799.231	2.799.231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.950.000	5.450.000	4.970.547	2.799.231	2.799.231
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.563.000	4.063.000	3.704.030	1.867.150	1.867.150
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.500.000	3.700.000	1.863.120	1.863.120
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000	1.863.120	1.863.120
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.563.000	1.563.000	4.030	4.030	4.030
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			3.022	3.022	3.022
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	1.008	1.008	1.008
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.387.000	1.387.000	1.266.517	932.080	932.080
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			4.603	4.603	4.603
001 COVID-19. MATERIAL DE OFICINA			4.603	4.603	4.603
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.261.914	927.477	927.477
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	927.477	927.477
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	5.450.000	4.970.547	2.799.231	2.799.231

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			53.683	40.779	40.779
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			40.703	29.678	29.678
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	29.678	29.678
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	29.678	29.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.703	29.678	29.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.980	11.101	11.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	11.101	11.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	11.101	11.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.980	11.101	11.101
**** TOTAL SERVICIO 14			53.683	40.779	40.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			258.413	202.881	202.881
ARTICULO ..: 13 LABORALES			195.931	148.609	148.609
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	148.609	148.609
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	148.609	148.609
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	148.609	148.609
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			62.482	54.271	54.271
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	54.271	54.271
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	54.271	54.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	54.271	54.271
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	202.881	202.881
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.362.891	3.123.138	3.123.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	677.105	682.323	496.070	496.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	92.458	92.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	92.458	92.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	92.458	92.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	92.458	92.458
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	310.722	310.722
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	310.722	310.722
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	310.722	310.722
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	310.722	310.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	92.890	92.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	85.330	85.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	85.330	85.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	85.330	85.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	7.560	7.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	7.560	7.560
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	7.560	7.560
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	496.070	496.070

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	117.725	117.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	30.893	30.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	30.893	30.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	30.893	30.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	30.893	30.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	23.869	23.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	21.992	21.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	21.992	21.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	21.992	21.992
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	1.877	1.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	1.877	1.877
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.877	1.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	115.802	18.761	18.761
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	115.802	18.761	18.761
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	73.908	7.175	7.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	73.908	7.175	7.175
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.908	7.175	7.175
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	41.894	11.586	11.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.310	1.310	1.310
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.310	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790	3.054	3.054	3.054
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	3.054	3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000	37.530	7.223	7.223
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000	730	730	730
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	2.397	2.397	2.397

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCIONES DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALDAD.	30.000	30.000	34.107	3.800	3.800
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	295	295	295
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	251.433	136.487	136.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	273.268	227.246	227.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	35.925	35.925
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	35.925	35.925
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	35.925	35.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	54.081	35.925	35.925
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	33.762	33.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	33.762	33.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	33.762	33.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	33.762	33.762
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	39.096	39.096
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	39.096	39.096
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	39.096	39.096
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	39.096	39.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	61.389	55.500	55.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	51.593	51.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	56.798	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	3.907	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	3.907	3.907
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	3.907	3.907
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			150		
001 ACCION SOCIAL			150		

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	863.412	753.986	524.630	524.630
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	1.352	1.352
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.352	1.352
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	1.352	1.352
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	863.412	752.511	523.278	523.278
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	593.689	390.762	390.762
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	584.384	390.580	390.580
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000	37.080	8.603	8.603
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	322.533	322.533
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100	214.000	51.040	51.040
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000	8.403	8.403	8.403
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000	9.305	182	182
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000	9.305	182	182
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	116	116	116
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	220.412	158.705	132.400	132.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	2.496	2.496	2.496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	46.591	35.701	35.701
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	46.591	35.701	35.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	181.412	109.618	94.203	94.203
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	40.664	31.045	31.045
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	4.412			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	20.397	20.397	20.397
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	38.695	32.900	32.900
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	9.680	9.680	9.680
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000	182	182	182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.823	1.823	1.823
001 UTILLAJE			1.823	1.823	1.823
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.064.908	1.876.076	1.600.698	1.600.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	196.812	140.418	140.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	77.741	77.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	77.741	77.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	77.741	77.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	77.741	77.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	34.753	34.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	34.753	34.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	34.753	34.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	34.753	34.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	34.950	27.924	27.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	25.795	25.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	25.795	25.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	25.795	25.795
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.503	2.129	2.129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.503	2.129	2.129
001 APORTACIONES ITZARRI			2.503	2.129	2.129
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	196.812	140.418	140.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.653.475	1.657.059	1.552.456	1.286.814	1.286.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	66.429	66.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	66.429	66.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	66.429	66.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	66.429	66.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	852.148	852.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	836.811	836.811
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	836.811	836.811
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	836.811	836.811
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	15.337	15.337
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	15.337	15.337
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	15.337	15.337
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	39.096	39.096
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	39.096	39.096
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	39.096	39.096
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	39.096	39.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	360.518	329.141	329.141
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	290.266	290.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	290.266	290.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	284.939	284.939
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	5.327	5.327
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	20.684	20.684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	20.684	20.684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	20.684	20.684
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	18.192	18.192	18.192
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	18.192	18.192	18.192
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	18.192	18.192	18.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	284.215	238.412	224.279	218.231
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	6.213	6.213	6.213
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	6.213	6.213	6.213
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	6.213	6.213	6.213
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	6.213	6.213	6.213
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	258.215	225.099	210.966	204.918
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	121.623	119.777	113.729
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	121.623	119.777	113.729
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	1.155	1.155
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	16.120	16.120	15.644
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	102.503	102.503	96.930
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.715	135.715	102.976	90.689	90.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	70.000	70.000	52.450	40.162	40.162
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	40.162	40.162
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.715	39.715	46.920	46.920	46.920
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	46.920	46.920	46.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	3.541	3.541	3.541
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	2.956	2.956	2.956
003 OTROS SERVICIOS			586	586	586
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.100	7.100	7.100
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			614	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			614	614	614
001 OTROS IMPUESTOS			614	614	614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.486	6.486	6.486
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	6.486	6.486	6.486
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.486	6.486	6.486
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.927.690	2.011.274	1.796.868	1.517.094	1.511.045
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.227.652	4.803.512	3.890.767	3.884.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.308.155	5.384.907	4.453.898	4.453.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.085.286	3.290.926	3.290.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	3.239.486	3.239.486
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	3.239.486	3.239.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	3.239.486	3.239.486
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	79.912	51.440	51.440
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	79.912	51.440	51.440
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	79.912	51.440	51.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.226.163	1.100.009	1.100.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	1.026.468	1.026.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	1.026.468	1.026.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	1.009.288	1.009.288
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	17.180	17.180
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			78.857	72.611	72.611
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.774	2.774	2.774
001 PARA PAGO PARTICIPACIÓN TRIBUNALES			2.774	2.774	2.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			76.082	69.836	69.836
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	68.886	68.886
002 APORTACIONES ITZARRI			950	950	950
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			930	930	930
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			930	930	930
001 IMPARTICIÓN CURSOS			930	930	930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.921.188	6.948.684	6.774.047	4.971.440	4.969.262
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			16.953	8.293	8.293
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			16.953	8.293	8.293
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			16.953	8.293	8.293
001 ALQUILERES DE LOCALES			16.953	8.293	8.293
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	908.718	908.718	910.023	737.832	737.832
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	906.718	906.718	906.558	734.368	734.368
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	906.718	906.718	906.558	734.368	734.368
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.641	7.641	7.641
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	224.726	224.726
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188	502.001	502.001
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.464	3.464	3.464
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.464	3.464	3.464
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.464	3.464	3.464
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.980.470	6.007.966	5.779.146	4.157.390	4.155.212
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990	28.351	28.351
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			745	745	745
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			745	745	745
001 GASTOS BANCARIOS			745	745	745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	241.572	175.620	175.620
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	203.000	203.000	200.013	143.145	143.145
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	108.132	108.132
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	35.013	35.013	35.013
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	7.540	7.540	7.540
001 AGUA	10.000	10.000	7.540	7.540	7.540
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.500	16.500	21.205	12.120	12.120
001 GAS.	10.500	10.500	14.500	5.574	5.574
002 GAS.	6.000	6.000	6.705	6.546	6.546
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.814	12.814	12.814
001 OTROS SUMINISTROS			12.814	12.814	12.814
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.623.979	5.651.475	5.417.839	3.952.674	3.950.496
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	14.581	14.581	14.581
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086	9.086	9.086
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000	5.495	5.495	5.495
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	2.827.496	2.657.005	2.164.673	2.164.673
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	2.164.673	2.164.673
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000	201.558	147.907	147.907
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744	7.744	7.744
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000	193.814	140.163	140.163
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.000	190.000	106.586	47.570	45.392
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	64.167	25.097	25.097
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	24.221	22.043	19.865
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	18.197	430	430
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.434.979	2.434.979	2.438.109	1.577.944	1.577.944
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	67.757	67.757
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	4.608	4.608
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	5.427		
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920	236.132	164.046	164.046
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	31.287	31.287
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	21.140	21.140	21.140
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	164.972	49.340	49.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ELABORACION DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES VIALES.	50.000	50.000			
011 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	78.075	3.509	3.509
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200	14.806	14.806	14.806
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000	17.170	17.170	17.170
014 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	40.000	40.000	8.362	8.362	8.362
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	57.904	66	66
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	846.526	846.526
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	192.257	192.257
018 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	16.800	16.800	16.800	12.877	12.877
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	120.000	120.000	120.000		
020 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000	5.833	5.833	5.833
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	138.361	138.361
022 PLAN VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL			28.430		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	67.926	67.926	67.926
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	67.926	67.926	67.926
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	67.926	67.926	67.926
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	63.726	63.726	63.726
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	4.200	4.200	4.200
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	430.000	835.249	835.249	820.249	369.910
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	805.249	805.249	805.249	354.910
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	805.249	805.249	805.249	354.910
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	805.249	805.249	805.249	354.910
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	805.249	805.249	805.249	354.910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.174.674	1.174.674	1.173.672	346.714	346.714
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	435.674	665.029	664.526	39.844	39.844
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	430.674	660.029	664.254	39.571	39.571
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	430.674	660.029	659.594	34.911	34.911
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	438.105	16.763	16.763
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER			18.148	18.148	18.148
004 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIONES		191.355	172.667		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			4.660	4.660	4.660
001 UTILLAJE			4.660	4.660	4.660
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			272	272	272
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			272	272	272
001 MOBILIARIO			272	272	272
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	739.000	509.645	509.146	306.871	306.871
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	739.000	509.645	509.146	306.871	306.871
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	739.000	509.645	509.146	306.871	306.871
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	306.871	306.871
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000				
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000				
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	134.645	134.146		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	14.266.763	14.167.875	10.592.302	10.139.784
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	14.266.763	14.167.875	10.592.302	10.139.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.318.368	11.318.368	11.318.002	9.617.447	9.617.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	68.453	68.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	68.453	68.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	68.453	68.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	68.453	68.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	533.431	533.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	533.431	533.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	533.431	533.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	533.431	533.431
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.065.217	7.870.881	6.415.252	6.415.252
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.697.991	6.267.147	6.267.147
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.697.991	6.267.147	6.267.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.697.991	6.267.147	6.267.147
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.981	27.981	27.981
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.981	27.981	27.981
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			144.909	120.125	120.125
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			144.909	120.125	120.125
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			144.909	120.125	120.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.743.164	2.600.310	2.600.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.564.574	2.443.548	2.443.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.564.574	2.443.548	2.443.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.511.939	2.394.032	2.394.032
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.828	7.828	7.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.806	41.688	41.688
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			159.219	156.762	156.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.789	1.789	1.789
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
002 INDEMNIZACIONES			806	806	806

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			157.430	154.973	154.973
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			154.815	152.724	152.724
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			560	560	560
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.055	1.690	1.690
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			19.371		
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			19.371		
001 ACCION SOCIAL			19.281		
002 ACCION SOCIAL			90		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	57.785.318	38.012.068	37.557.301
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	11.088.934	8.310.085	8.303.232
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	13.539	13.539	13.539
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			3.993	3.993	3.993
001 MAQUINARIA			2.496	2.496	2.496
002 MAQUINARIA			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	30.000	30.000	9.547	9.547	9.547
001 UTILLAJE			240	240	240
002 UTILLAJE	30.000	30.000	9.307	9.307	9.307
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	494.452	73.792	66.939
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	494.452	73.792	66.939
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	494.452	73.792	66.939
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.657	1.657	1.657
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	10.562.877	8.204.688	8.204.688
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	10.562.877	8.204.688	8.204.688
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.166	15.166	15.166
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	2.784.528	2.784.528
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	379.867	379.867
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500	1.307.000	692.048	692.048
005 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.424.934	1.424.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.357.429	1.357.429
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	1.409.179	1.409.179
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
009 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000	300.000	141.536	141.536
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	16.408	16.408	16.408
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	16.408	16.408	16.408
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	7.686	7.686	7.686
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			980	980	980
003 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			1.317	1.317	1.317
004 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	6.425	6.425
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.126.663	8.126.663	7.918.206	5.095.888	5.084.714
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.401.606	1.088.007	1.088.007
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.401.606	1.088.007	1.088.007
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	118.100	118.100	118.100
002 CONSTRUCCIONES			99.085	99.085	99.085
003 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000	47.898	47.898	47.898
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	69.267	28.387	28.387
005 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000	8.000		
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	164.267	164.267
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993	233.993		
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	630.270	630.270
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.322.753	4.322.753	4.397.060	2.941.312	2.941.312
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.685.111	3.685.111	3.817.137	2.567.547	2.567.547
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.728.468	1.728.450	1.728.450
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.939	5.939	5.939
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	597.642	597.642
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	1.414.960	235.516	235.516
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	551.987	551.987	506.940	312.959	312.959
001 MAQUINARIA			368	368	368
002 MAQUINARIA			576	576	576
003 MAQUINARIA	95.000	95.000	44.909	44.909	44.909
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	37.990	26.039	26.039
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	16.349	16.349
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	402.006	224.718	224.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000	1.091		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	85.655	85.655	72.984	60.806	60.806
001 UTILLAJE			744	744	744
002 UTILLAJE			1.170	1.170	1.170
003 UTILLAJE	45.000	45.000	20.498	20.498	20.498
004 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000	50.571	38.394	38.394
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	145.000	145.000	49.372	49.366	49.366
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	145.000	145.000	49.372	49.366	49.366
001 MOBILIARIO			3.927	3.927	3.927
002 MOBILIARIO	45.000	45.000	34.658	34.658	34.658
003 MOBILIARIO.	25.000	25.000	10.787	10.780	10.780
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.070.167	1.017.203	1.006.029
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.070.167	1.017.203	1.006.029
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	59.950	59.950	59.950
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	6.545	6.545	6.545
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	867.339	377.317	368.763
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	176.967	175.356
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	43.000	31.801	31.801
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000	30.000		
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	570.000	364.624	363.614
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	38.742.232	24.570.148	24.133.408
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	167.510	139.218	139.218
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	165.681	137.389	137.389
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			471	471	471
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	107.167	107.167	107.167
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999	34.608	21.105	21.105
004 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			10.435	2.676	2.676
006 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000	13.000	5.970	5.970
007 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
008 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	410.354	291.084	291.084
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	410.354	291.084	291.084
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	89.489	63.248	63.248
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			4.000	272	272
004 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000	31.719	31.719
005 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	24.987	24.987
006 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.051	168.045	168.045
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317	232.317	232.317
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788	402.788	402.788
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	900.040	900.040	900.040
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			3.867	3.867	3.867
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.867	3.867	3.867
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.214	3.214	3.214
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			653	653	653
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.987.526	15.987.526	14.853.669	8.749.930	8.749.812
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.426.476	1.405.918	1.405.918
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	6.304	6.304	6.304
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.172	1.399.614	1.399.614
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	162.000	162.000	143.486	143.486	143.486
001 AGUA	162.000	162.000	143.486	143.486	143.486
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	539.000	539.000	495.372	338.495	338.495
001 GAS			2.396	2.396	2.396
002 GAS	13.000	13.000	8.065	8.065	8.065
003 GAS	6.000	6.000	62	62	62
004 GAS.	200.000	200.000	200.000	160.991	160.991
005 GAS NATURAL.	320.000	320.000	284.850	166.982	166.982
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.693.000	5.693.000	5.655.237	3.295.115	3.295.115
001 COMBUSTIBLE			2.868	2.868	2.868
002 COMBUSTIBLES	28.000	28.000	13.824	13.824	13.824
003 COMBUSTIBLES			23.544	23.544	23.544
004 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	3.126.990	3.126.990
005 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	76.953	76.953
006 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	50.935	50.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.507.675	4.507.675	3.910.235	2.177.201	2.177.201
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	1.015.085	460.592	460.592
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.771.725	1.675.895	1.675.895
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	105.304	22.595	22.595
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	875.000	875.000	636.446	489.621	489.621
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	168.795	162.787	162.787
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	467.651	326.834	326.834
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			878	878	878
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			878	878	878
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	257.770	257.770	443.368	71.599	71.599
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			45	45	45
002 ÚTILES, HERRAMIENTAS			5.807	5.807	5.807
003 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150	20.469	20.469	20.469
004 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	12.842	12.074	12.074
005 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
006 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600	600		
007 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	103.196	33.206	33.206
008 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.530.081	1.530.081	1.142.170	827.616	827.498
001 OTROS SUMINISTROS			2.159	2.159	2.159
002 OTROS SUMINISTROS			13.644	13.644	13.644
003 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930	233.696	223.385	223.385
004 OTROS SUMINISTROS			1.014	1.014	1.014
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000	10.902	10.902	10.902
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	152.831	152.713
007 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	419.081	232.938	232.938
008 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	285.874	190.742	190.742
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.526.178	23.526.178	21.627.015	13.728.642	13.292.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	222.699	222.699	255.398	163.845	163.845
001 MATERIAL DE OFICINA			333	333	333
002 MATERIAL DE OFICINA			23.681	23.681	23.681
003 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149	39.601	39.601
004 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	100.235	100.230	100.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.000	41.000	20.379	20.379	20.379
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	602	602	602
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			790	790	790
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	18.888	18.888	18.888
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.156.700	8.156.700	7.827.752	5.536.739	5.536.739
001 LIMPIEZA Y ASEO			798	798	798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	5.515.097	5.515.097
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
004 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	20.844
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	12.676.220	12.676.220	11.089.861	6.441.357	6.004.763
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	128.571	69.443	69.443
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	7.656	7.656
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000	200.000		
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	3.927.412	3.561.482
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	706.634	635.971
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268	274.476	274.476
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	340.000	230.397	230.397
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	1.225.338	1.225.338
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685	62.397		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	515.000	515.000	445.211	141.517	141.517
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000	211	211	211
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	141.307	141.307
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000	315.979	305.140	305.112
001 SERVICIOS POSTALES			40.554	40.554	40.554
002 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	264.586	264.558
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	65.000	65.000	67.042	15.678	15.678
001 MENSAJERÍA			2.042	2.042	2.042
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	13.637	13.637
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.459.559	1.459.559	1.355.395	853.988	853.988
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS			673	673	673
003 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	28.839	26.143	26.143
004 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000	81.413	81.413	81.413
005 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000	209.427	34.396	34.396
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	64.470	64.470
007 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	246.598	246.598
008 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000	136.000	136.000
010 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.001	25.000	25.000
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000	300.000	238.000	238.000
012 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	35.947	35.947	35.947
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	33.754	33.754	33.754
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			24.643	24.643	24.643
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			24.643	24.643	24.643
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	9.110	9.110	9.110
001 OTROS IMPUESTOS			5.044	5.044	5.044
002 OTROS IMPUESTOS			152	152	152
003 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.564	3.564	3.564
004 OTROS IMPUESTOS			350	350	350
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.193	2.193	2.193
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1.800	1.800	1.800
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O POR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			393	393	393
001 DEVOLUCIÓN INTERESES DE DEMORA RETENCIONES IRS			393	393	393
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	76.386	76.386	76.386
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	76.386	76.386	76.386
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.386	76.386	76.386
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.386	76.386	76.386
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.517	39.517	39.517
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	36.869	36.869	36.869
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.993.445	11.863.445	8.950.307	5.954.805	5.954.805
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.993.445	11.863.445	8.950.307	5.954.805	5.954.805
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.469.745	5.769.745	5.928.796	3.691.285	3.691.285
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.469.745	5.769.745	5.928.796	3.691.285	3.691.285
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			157.781	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	650.963	650.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	38.496	38.496	38.496
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	4.501.114	5.041.782	2.957.745	2.957.745
005 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
006 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
007 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.060.450	1.630.450	872.614	435.849	435.849
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	213.105	37.048	37.048
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			29.749	29.749	29.749
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000	180.361	4.304	4.304
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	685.000	685.000	468.391	250.300	250.300
001 MAQUINARIA	65.000	65.000	12.670	12.666	12.666
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	455.721	237.634	237.634
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	335.450	335.450	173.032	140.416	140.416
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000	23.671	14.262	14.262
003 UTILLAJE	154.450	154.450	120.221	104.529	104.529
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	5.170	5.170
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000	1.000		
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000	483	483	483
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000	20.658	15.972	15.972
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		570.000	18.085	8.085	8.085
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			4.311	4.311	4.311
002 INSTALACIONES EN MONTAJE		100.000	13.774	3.774	3.774
003 INSTALACIONES EN MONTAJE		470.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	574.600	574.600	259.967	59.394	59.394
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	574.600	574.600	259.967	59.394	59.394
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	10.170	6.304	6.304
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870	190.507	9.633	9.633
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	43.457	43.457
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			847	847	847
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			847	847	847
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			847	847	847
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.351.611	1.351.611
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.351.611	1.351.611
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163	96.465	96.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	2.106.000	2.106.000			
003 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	932.500	932.500	932.500	932.462	932.462
004 ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS.	50.000	50.000			
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	319.000	319.000	322.685	322.685	322.685
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.150	401.150	519.735	415.820	415.820
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	401.150	401.150	519.735	415.820	415.820
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	74.354	38.300	38.300
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150	377.520	377.520
003 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			64.231		
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	107.543.556	100.932.012	76.342.705	75.887.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.316.644	10.218.761	8.655.062	8.655.062
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	65.924	65.924
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	65.924	65.924
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	65.924	65.924
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	65.924	65.924
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	29.561	29.561
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	29.561	29.561
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	29.561	29.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	29.561	29.561
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	8.018.343	7.663.577	6.246.769	6.246.769
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.969.075	5.969.075
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.969.075	5.969.075
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.969.075	5.969.075
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.654	22.142	22.142
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.654	22.142	22.142
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.654	22.142	22.142
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	652.000	308.998	255.552	255.552
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	652.000	308.998	255.552	255.552
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	652.000	308.998	255.552	255.552
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.427.927	2.312.808	2.312.808
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.231.656	2.164.360	2.164.360
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.231.656	2.164.360	2.164.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.129.752	2.070.486	2.070.486
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.308	7.308	7.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			94.596	86.566	86.566
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			177.603	148.388	148.388
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.680	2.680	2.680
001 INDEMNIZACIONES			1.193	1.193	1.193
002 INDEMNIZACIONES			664	664	664
003 INDEMNIZACIONES			823	823	823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			174.923	145.708	145.708
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			169.805	141.979	141.979
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	3.715	3.715
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			18.668	60	60
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			18.668	60	60
001 ACCION SOCIAL			18.506	60	60
002 ACCION SOCIAL			162		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	8.323.362	6.800.059	5.067.180	4.952.849
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.734.678	6.719.678	5.556.848	4.595.538	4.481.207
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	4.175	4.175	4.175
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	4.175	4.175	4.175
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	4.175	4.175	4.175
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.003	15.487	15.487
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.003	15.487	15.487
001 TRANSPORTES			3	3	3
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	15.484	15.484
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	246.700	246.700	82.749	82.749	82.749
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	57.536	57.536	57.536
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	56.675	56.675	56.675
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			493	493	493
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	42.500	42.500	11.687	11.687	11.687
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	11.687	11.687	11.687
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			688	688	688
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	9.425	9.425	9.425
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	9.425	9.425	9.425
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	32.900	32.900	487	487	487
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	2.433	2.433	2.433
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.433	2.433	2.433
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.978	6.371.978	5.448.921	4.493.127	4.378.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			448	448	448
001 MATERIAL DE OFICINA			448	448	448
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000	186	186	186
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000	186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			137	137	137
001 LIMPIEZA Y ASEO			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.455.000	4.440.000	4.056.689	4.056.689	4.056.689
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	4.056.689	4.056.689	4.056.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			290	290	290
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			142	142	142
001 COMUNICACIONES POSTALES			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	977.000	977.000	977.000	173.511	59.180
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000	114.331	
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000	59.180	59.180
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	943.978	943.978	414.029	261.725	261.725
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	1.529	1.529	1.529
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	36.819	36.819
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	69.952	69.952
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	153.424	153.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.242.758	471.189	471.189
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.242.758	471.189	471.189
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.420.684	1.420.684	1.092.758	402.409	402.409
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	22.820	22.820	22.820
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000	203.767	203.767
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875	35.938		
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	27.584	27.584
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	55.619	55.619
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000	43.750		
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000	80.164	80.164
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	12.455	12.455
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	150.000	150.000	150.000	68.780	68.780
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	68.780	68.780
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			453	453	453
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			453	453	453
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			453	453	453
001 OTROS IMPUESTOS			453	453	453
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	40.750	40.750	40.750
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	40.750	40.750	40.750
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	40.750	40.750	40.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	40.750	40.750	40.750
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	40.750	40.750	40.750
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.835.006	17.059.570	13.762.992	13.648.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.701.541	3.687.502	3.036.556	2.676.862	2.676.862
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	70.700	70.700
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	70.700	70.700
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	70.700	70.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	70.700	70.700
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.745.648	2.745.648	2.235.802	1.904.352	1.904.352
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.202.705	1.875.935	1.875.935
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.202.705	1.875.935	1.875.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.202.705	1.875.935	1.875.935
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			33.097	28.417	28.417
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			33.097	28.417	28.417
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			33.097	28.417	28.417
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	832.887	832.887	723.032	701.809	701.809
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	668.859	654.450	654.450
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	668.859	654.450	654.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	658.120	644.965	644.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.739	9.485	9.485
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			50.791	47.359	47.359
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50.791	47.359	47.359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50.052	46.859	46.859
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	500	500
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.381		
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.381		
001 ACCION SOCIAL			3.381		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	20.988.465	12.645.635	12.315.646
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	3.668.257	2.771.902	2.771.902
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.668.257	2.771.902	2.771.902
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.668.257	2.771.902	2.771.902
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	242.317	180.424	180.424
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.562.653	1.382.896	1.382.896
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287	1.208.582	1.208.582
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.821.392	3.821.392	2.643.082	1.797.364	1.797.364
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	2.128.401	1.350.369	1.350.369
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.665.500	1.077.611	1.077.611
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	343.368	343.368	343.368
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	262.261	143.284	143.284
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	590.959	590.959
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	462.901	272.759	272.759
001 UTILLAJE	53.000	53.000	5.929	5.929	5.929
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	456.972	266.830	266.830
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	514.681	446.994	446.994
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	514.681	446.994	446.994
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	447.278	446.994	446.994
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829	67.402		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	14.665.792	8.065.036	7.735.047
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			32.331	32.331	32.331
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			32.331	32.331	32.331
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			32.331	32.331	32.331
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.771	83.771	38.036	38.036	38.036
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	38.036	38.036	38.036
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	20.104	20.104	20.104
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.354.371	15.354.371	14.595.425	7.994.669	7.664.680
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	722.869	238.756	238.756
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	176.364	176.364
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	542.869	62.392	62.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	393.020	393.020	350.843	24.452	24.452
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	24.452	24.452	24.452
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255	46.627		
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.071.542	7.071.542	6.872.843	5.010.289	4.982.580
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000	135.395	135.395	135.395
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	4.387.260	4.359.551
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	1.005.965	424.801	424.801
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	5.719.156	2.094.139	1.829.355
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	822.696	557.911
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000	737.289	547.307	547.307
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300	104.323	104.323
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168	253.504	253.504
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	2.484.399	366.309	366.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	929.714	627.032	589.536
001 OTROS SERVICIOS			68.617	68.617	68.617
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	861.097	558.415	520.919
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			11.334	11.334	11.334
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			11.334	11.334	11.334
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			11.334	11.334	11.334
001 OTROS IMPUESTOS			11.334	11.334	11.334
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.970.815	10.643.319	8.670.992	5.593.469	5.593.469
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	4.471.182	2.836.335	2.836.335
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	2.560.617	1.487.935	1.487.935
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	35.000	35.000	1.591	1.591	1.591
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.591	1.591	1.591
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	207.913		
001 MAQUINARIA			207.913		
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	65.250	65.250	54.164	37.410	37.410
001 UTILLAJE	5.000	5.000	54.164	37.410	37.410
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.162.384	2.162.384	2.296.949	1.448.933	1.448.933
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384	424.384	424.384
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000	146.300		
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352	1.024.549	1.024.549
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500	520.913		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.910.565	1.348.401	1.348.401
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.910.565	1.348.401	1.348.401
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	589.121	26.957	26.957
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	7.658.404	5.330.908	4.199.810	2.757.134	2.757.134
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.658.404	5.330.908	4.199.810	2.757.134	2.757.134
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.658.404	5.330.908	4.199.810	2.757.134	2.757.134
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	667.840	314.091	35.489	35.489
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216		
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087	1.901.443	1.901.443
005 BERRITU.	1.743.684				
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	200.224	18.138	18.138
007 LICENCIAS.	430.000	430.000	416.774	53.292	53.292
008 SOFTWARE PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000	44.770		
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	1.029.110	693.233	693.233
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539	55.539	55.539
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	37.897.897	32.696.013	20.915.966	20.585.977

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	92.359	92.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	79.268	79.268
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	79.268	79.268
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	79.268	79.268
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	79.268	79.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	13.091	13.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	11.506	11.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	11.506	11.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	11.506	11.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.585	1.585
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.585	1.585
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.585	1.585
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	92.359	92.359

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.896.270	482.894.021	465.993.918	406.096.663	406.096.663
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	69.926	69.926
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	69.926	69.926
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	69.926	69.926
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	69.926	69.926
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.586.544	341.509.295	328.641.123	274.867.188	274.867.188
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	341.509.295	328.641.123	274.867.188	274.867.188
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	341.509.295	328.641.123	274.867.188	274.867.188
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	336.871.704	328.641.123	274.867.188	274.867.188
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	193.194	193.194	166.939	141.899	141.899
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	141.899	141.899
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	141.899	141.899
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	141.899	141.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.037.158	141.112.158	137.104.464	131.017.650	131.017.650
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	115.078.256	115.078.256
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	115.078.256	115.078.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	115.078.256	115.078.256
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.071.084	8.146.084	6.224.047	5.770.968	5.770.968
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	250.000	325.000	291.228	291.228	291.228
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.003	119.003	119.003
002 INDEMNIZACIONES		75.000	172.226	172.226	172.226
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.932.819	5.479.740	5.479.740
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.932.819	5.479.740	5.479.740
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	11.596.093	11.596.093	10.286.358	10.168.426	10.168.426
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	165.347	130.912	130.912
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	115.564	115.564
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000	15.347	15.347	15.347
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.570	723.074	723.074
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.570	723.074	723.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	33.307	32.915	32.915
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	108	108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			500	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			500	108	108
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			500	108	108
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.807	31.807	31.807
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			310	310	310
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			310	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			310	310	310
001 INTERESES DEMORA - DEVOLUCIÓN SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			310	310	310
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	3.492.451	3.492.451	3.492.451
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	3.492.451	3.492.451	3.492.451
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	3.492.451	3.492.451	3.492.451
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	3.492.451	3.492.451	3.492.451
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	3.492.451	3.492.451	3.492.451
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	486.796.021	469.519.987	409.622.339	409.622.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.399.399	2.038.061	2.038.061
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	72.736	72.736
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	72.736	72.736
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	72.736	72.736
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	72.736	72.736
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	77.991	77.991
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	77.991	77.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	77.991	77.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	77.991	77.991
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.679.407	1.380.375	1.380.375
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.204.835	1.204.835
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.204.835	1.204.835
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.204.835	1.204.835
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.549	86.895	86.895
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.549	86.895	86.895
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			101.549	86.895	86.895
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	550.498	506.958	506.958
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	512.684	473.980	473.980
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	512.684	473.980	473.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	447.771	419.604	419.604
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	29.946	29.946
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.701	24.429	24.429
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.593	32.979	32.979
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
001 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.095	30.917	30.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	29.248	29.248
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.669	1.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.222		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.222		
001 ACCION SOCIAL			3.222		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	985.972	985.972	759.108	459.913	366.163
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.468	42.468	27.175	14.707	14.707
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			14.707	14.707	14.707
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			14.707	14.707	14.707
001 MOBILIARIO			14.707	14.707	14.707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	863.504	863.504	669.043	382.316	288.566
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			212.910	93.750	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			212.910	93.750	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			212.910	93.750	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.150	18.150	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.150	18.150	18.150		
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.354	785.354	434.988	285.571	285.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	760.354	760.354	434.988	285.571	285.571
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	1.755	1.755	1.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	281.250	187.500	187.500
004 IMPULSO E IMPLEMENTACION CRITERIOS MARCA UDALTZAINGOA.	100.000	100.000			
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS EKINBIDE.	160.000	160.000			
006 SOPORTE PARA LA REALIZACION DE UNA REFLEXION ESTRATEGICA DEL PGSPE.	51.425	51.425	115.555	96.316	96.316
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PGSPE.	35.000	35.000			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.297.487	3.158.507	2.497.974	2.404.224
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.474.025	623.472.930	523.234.336	522.241.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.792.274	1.792.274	1.829.618	1.578.162	1.578.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	64.749	64.749
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	64.749	64.749
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	64.749	64.749
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	64.749	64.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.119.751	1.119.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.119.751	1.119.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.119.751	1.119.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.119.751	1.119.751
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	50.438	50.438
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	50.438	50.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	50.438	50.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	50.438	50.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	343.224	343.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	317.052	317.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	317.052	317.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	317.052	317.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	26.172	26.172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	26.172	26.172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	26.172	26.172
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.729.615	1.690.574	1.296.392	1.058.733
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.774	8.774	8.774
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.774	8.774	8.774
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.774	8.774	8.774
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.774	8.774	8.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000	17.582	17.582	17.582
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	12.316	12.316	12.316
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	12.316	12.316	12.316
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	12.316	12.316	12.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.695.615	1.664.218	1.270.036	1.032.377
<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	66.593	51.659	51.659
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.651	18.649	18.649
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.651	18.649	18.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	47.943	33.010	33.010
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	47.943	33.010	33.010
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.647.615	1.597.624	1.218.377	980.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	350	350	350
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	22.962	12.120	12.120
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	22.962	12.120	12.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.591.615	1.621.615	1.574.313	1.205.907	968.248
001 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	15.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000	926	926	926
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	4.526	4.526	4.526
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	1.200.299	962.639
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	31.000	18.246	156	156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	323.175	243.175	16.202	9.406	9.406
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	243.175	16.202	9.406	9.406
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175	16.202	9.406	9.406
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	6.797		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	130.000	130.000	6.797		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	13.175	13.175	9.406	9.406	9.406
001 UTILLAJE	13.175	13.175	9.406	9.406	9.406
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.553.164	4.503.164	4.202.994	3.550.560	3.312.901
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.202.994	3.550.560	3.312.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	501.466	539.935	403.516	403.516
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	282.163	282.163
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	282.163	282.163
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	282.163	282.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	282.163	282.163
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	30.014	30.014
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	30.014	30.014
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	30.014	30.014
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	30.014	30.014
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	91.339	91.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	84.963	84.963
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	84.963	84.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	84.963	84.963
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	6.376	6.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	6.376	6.376
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	6.376	6.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	168.673	8.388	8.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	168.673	8.388	8.388
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	230	230	230
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	168.443	8.158	8.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	4.413	4.413	4.413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	4.413	4.413	4.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
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	14.030	3.745	3.745
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000	10.285		
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000	3.745	3.745	3.745
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.500	77.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.400.466	5.244.609	4.947.904	4.947.904
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.244.609	4.947.904	4.947.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	218.180	218.180
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	175.216	175.216
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	175.216	175.216
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	175.216	175.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	175.216	175.216
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	42.964	42.964
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	39.443	39.443
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	39.443	39.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	39.443	39.443
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	3.521	3.521
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	3.521	3.521
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	2.666.146	2.103.494	2.103.494
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	2.666.146	2.103.494	2.103.494
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	25.412	16.414	16.414
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	4.503	4.503	4.503
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	4.503	4.503	4.503
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	20.909	11.911	11.911
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	20.909	11.911	11.911
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	2.640.734	2.087.080	2.087.080
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.690.645	2.690.645	2.640.734	2.087.080	2.087.080
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000	18.124		
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.126		
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750	157.312	157.312
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	187.047	187.047
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000	5.273	5.273	5.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666.667	666.667
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
010 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609	67.609	67.609
011 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537	22.536		
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749	3.173	3.173	3.173
014 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLÓGICA			26.144		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	198.000	198.000	198.000	97.500	97.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.000	198.000	198.000	97.500	97.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	198.000	198.000	198.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000	3.000	3.000		
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	97.000	147.000	142.503	54.431	54.431
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	97.000	147.000	142.503	54.431	54.431
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	97.000	147.000	142.503	54.431	54.431
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.000	140.000	106.219	18.148	18.148
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	88.161	18.148	18.148
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	70.000	18.058		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.303.923	3.256.557	2.473.605	2.473.605
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.256.557	2.473.605	2.473.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.709.301	1.711.320	1.719.105	1.454.530	1.454.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	1.050.248	1.050.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	1.048.230	1.048.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	1.048.230	1.048.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	1.048.230	1.048.230
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	2.019	2.019	2.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	2.019	2.019	2.019
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		2.019	2.019	2.019	2.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.802	354.802	383.138	341.318	341.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	320.409	320.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	320.409	320.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	319.672	319.672
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	20.909	20.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	20.909	20.909
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	20.909	20.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	136.763	28.863	28.863
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.774	1.774	1.774
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.774	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.774	1.774	1.774
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.774	1.774	1.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	134.988	27.088	27.088
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.217	1.217	1.217
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	133.771	25.871	25.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000	133	133	133
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			608	608	608
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.422	2.422	2.422
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.422	2.422	2.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.100	17.100	11.213	11.213	11.213
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213	11.213	11.213
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	19.395	11.495	11.495
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	19.395	11.495	11.495
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EUSKADI PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PREVENCION UNIVERSAL DEL JUEGO PATOLOGICO.	200.000	200.000			

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	1.958.733	1.536.258	1.536.258
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.958.733	1.536.258	1.536.258
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	695.049.412	662.470.101	553.348.870	551.659.809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		39.652.192	39.652.192	39.652.192	39.652.192
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		39.652.192	39.652.192	39.652.192	39.652.192
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		39.652.192	39.652.192	39.652.192	39.652.192
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		39.652.192	39.652.192	39.652.192	39.652.192
001 LANBIDE		39.652.192	39.652.192	39.652.192	39.652.192
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		900.000	900.000	900.000	900.000
001 LANBIDE		900.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 21		40.552.192	40.552.192	40.552.192	40.552.192
***** TOTAL PROGRAMA 1228		40.552.192	40.552.192	40.552.192	40.552.192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			25.498	23.979	23.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			18.246	18.246	18.246
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.246	18.246	18.246
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.246	18.246	18.246
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			18.246	18.246	18.246
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.252	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.252	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.252	5.733	5.733
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.252	5.733	5.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		64.772	64.772	25.549	22.808
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.772	25.549	22.808
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.772	25.549	22.808
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.772	25.549	22.808
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.772	25.549	22.808
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	90.270	49.528	46.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.000	344.273	288.165	288.165
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		86.000	250.899	214.118	214.118
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		86.000	250.899	214.118	214.118
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		86.000	250.899	214.118	214.118
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			23.784	23.784	23.784
002 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		11.750	29.582	26.631	26.631
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		27.750	87.247	78.366	78.366
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		46.500	110.286	85.336	85.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			93.373	74.047	74.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			93.373	74.047	74.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			93.373	74.047	74.047
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.601	7.501	7.501
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			12.732	8.521	8.521
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			31.023	25.686	25.686
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			42.018	32.339	32.339
**** TOTAL SERVICIO 11		86.000	344.273	288.165	288.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		35.500	80.087	73.204	73.204
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		35.500	61.297	55.403	55.403
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	61.297	55.403	55.403
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	61.297	55.403	55.403
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		35.500	61.297	55.403	55.403
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			18.790	17.801	17.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			18.790	17.801	17.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			18.790	17.801	17.801
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			18.790	17.801	17.801
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950	56.700	37.950
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950	56.700	37.950
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	56.700	37.950
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	56.700	37.950
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950	56.700	37.950
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	97.450	142.037	129.904	111.154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	87.920	57.724	57.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.000	64.730	42.241	42.241
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	64.730	42.241	42.241
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	64.730	42.241	42.241
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		6.000	64.730	42.241	42.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			23.190	15.483	15.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	14.366	14.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	14.366	14.366
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			21.780	14.366	14.366
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.410	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.410	1.117	1.117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.410	1.117	1.117
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922	7.541.922
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.547.922	7.629.842	7.599.646	7.599.646
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.796.144	8.206.422	8.067.244	8.045.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	382.971	304.459	304.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	97.273	97.273
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	97.273	97.273
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	97.273	97.273
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	97.273	97.273
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	157.931	157.931
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	157.931	157.931
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	157.931	157.931
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	157.931	157.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	51.170	49.255	49.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	45.345	45.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	45.345	45.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	45.345	45.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.505	3.910	3.910
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.505	3.910	3.910
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.505	3.910	3.910
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			101	101	101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			101	101	101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			101	101	101
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	383.071	304.559	304.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.221	1.819.721	1.422.781	1.211.400	1.211.400
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	69.030	69.030
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	69.030	69.030
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	69.030	69.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	69.030	69.030
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	974.043	799.558	799.558
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	783.520	783.520
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	783.520	783.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	948.509	783.520	783.520
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	16.037	16.037
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	16.037	16.037
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	16.037	16.037
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.062	38.062	38.302	32.919	32.919
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	32.919	32.919
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	32.919	32.919
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	32.919	32.919
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	623.384	623.384	330.175	309.894	309.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	277.854	277.854
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	277.854	277.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	272.417	272.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890	5.436	5.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	270.166	270.166	22.903	19.424	19.424
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	22.903	19.424	19.424
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	18.089	18.089
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	60	60
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.578	1.275	1.275
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.848.339	1.712.933	1.638.140	991.647	932.150
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			12.124	11.414	11.414
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.663	3.953	3.953
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.663	3.953	3.953
001 CONSTRUCCIONES			4.663	3.953	3.953
CONCEPTO ..: 218 CANONES			7.461	7.461	7.461
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			7.461	7.461	7.461
001 CANONES			7.461	7.461	7.461
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	32.019	32.019	22.827	15.398	15.398
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	31.519	31.519	22.827	15.398	15.398
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	31.519	31.519	22.827	15.398	15.398
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	22.732	15.304	15.304
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.816.320	1.680.914	1.603.190	964.835	905.339
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.300	1.300	1.300		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150	76	76	76
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	76	76	76
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
001 OTROS SUMINISTROS			1.173	1.173	1.173
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.870	1.673.824	1.600.641	963.586	904.090
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.686	1.686	1.686
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.686	1.686	1.686
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.340	2.510	2.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.340	2.510	2.510
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.169.169	1.129.123	1.052.696	686.403	626.907
001 EQUIPOS RENTING	210.000	169.954	140.000	105.804	95.173
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000	20.000	20.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	905.169	905.169	858.696	561.341	512.647
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	6.863	6.692
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.228	2.228	2.228
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.228	2.228	2.228
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	539.101	539.101	534.691	270.759	270.759
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243	11.648	11.648	11.648
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844	67.350		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152	280.832	84.249	84.249
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009	58.009	58.009
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	155.000	115.288	35.016	35.016
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.309	613	613	613
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			189	189	189
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			189	189	189
001 MOBILIARIO			189	189	189
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424

PROGRAMA: 3110

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	152.691	114.674	34.402	34.402
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674	34.402	34.402
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674	34.402	34.402
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674	34.402	34.402
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.717.654	3.176.209	2.238.062	2.178.565

(EUROS)

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	109.507	109.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	63.506	63.506
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	63.506	63.506
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	63.506	63.506
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	63.506	63.506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.349	24.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.349	24.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.349	24.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	24.349	24.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	21.651	21.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	20.102	20.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	20.102	20.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	20.102	20.102
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.550	1.550
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.550	1.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	1.084	1.084	1.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	1.084	1.084	1.084
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3	3	3
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196	1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	1.082	1.082	1.082
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	134.164	110.591	110.591

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	94.349	63.183	63.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	46.382	46.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	46.382	46.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	46.382	46.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	46.382	46.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	7.301	7.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	7.301	7.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	7.301	7.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	18.800	7.301	7.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	9.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	9.500	9.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	9.500	9.500	9.500
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000	219.512	79.834	79.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	219.512	79.834	79.834
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000	217.811	78.132	78.132
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000	217.811	78.132	78.132
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000	217.811	78.132	78.132
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.701	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.701	1.701	1.701
001 OTROS SERVICIOS			1.701	1.701	1.701
**** TOTAL SERVICIO 03	131.199	331.199	313.861	143.016	143.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493	20.390.493
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	23.944.989	23.944.989	23.944.989
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.268.322	27.952.294	26.741.217	26.681.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	257.220	245.534	245.534
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	198.101	198.101
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	198.101	198.101
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	198.101	198.101
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	198.101	198.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	47.433	47.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	44.516	44.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	44.516	44.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	44.516	44.516
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.917	2.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.917	2.917
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	245.534	245.534

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	120.971	120.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	78.647	78.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	78.647	78.647
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	78.647	78.647
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	78.647	78.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	29.263	29.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	29.263	29.263
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	29.263	29.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	29.263	29.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	13.062	13.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	10.903	10.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	10.903	10.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	10.903	10.903
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	2.158	2.158
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	2.158	2.158
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	2.158	2.158
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			211	211	211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			211	211	211
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			211	211	211
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			211	211	211
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	140.171	121.182	121.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.038.911	11.976.911	11.015.325	9.447.594	9.447.594
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.225.006	10.027.206	9.138.026	7.751.548	7.751.548
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.225.006	9.401.706	8.872.198	7.535.227	7.535.227
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.225.006	9.401.706	8.872.198	7.535.227	7.535.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	549.588	549.588
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	606.586	606.586
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	926.519	926.519
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.152.992	1.813.906	1.480.505	1.480.505
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	202.583	202.583
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	665.562	665.562
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	1.047.980	1.047.980
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.760.170	2.275.645	2.055.904	2.055.904
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.500	265.828	216.320	216.320
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.500	265.828	216.320	216.320
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	64.108	57.500	57.500
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.000	120.679	94.547	94.547
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		265.500	81.041	64.274	64.274
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		135.800	135.560	111.331	111.331
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		135.800	135.560	111.331	111.331
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		135.800	135.560	111.331	111.331
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	56.690	56.690
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	25.454	25.454
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	29.187	29.187

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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.668.937	1.521.752	1.521.752
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.369.596	1.369.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.369.596	1.369.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	165.778	165.778
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	179.528	179.528
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	262.727	262.727
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	406.492	406.492
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	36.630	36.630
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	40.907	40.907
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	83.179	83.179
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	127.230	127.230
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	19.736	19.736
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	31.266	31.266
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	16.122	16.122
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			178.079	152.156	152.156
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.079	152.156	152.156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	10.212	10.212
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	12.847	12.847
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	19.939	19.939
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	30.380	30.380
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	3.562	3.562
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	13.988	13.988
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	20.318	20.318
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	38.995	38.995
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	871	871
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	468	468
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	576	576
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.195		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.140.409	499.297	344.876	340.189
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.800	1.450	1.450
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	1.450	1.450
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	1.450	1.450
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	1.450	1.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	11.021	9.096	9.096
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	6.820	6.820
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	6.820	6.820
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	64	64	64
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	6.756	6.756
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			569	569	569
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			569	569	569
001 INSTALACIONES TÉCNICAS YOTRAS INSTALACIONES			242	242	242
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			327	327	327
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.460.872	991.910	426.200	274.053	269.366
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	251.750	81.750	17.981	17.981	17.981
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	80.000	17.981	17.981	17.981
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000	17.981	17.981	17.981
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			9.474	9.474	9.474
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			507	507	507
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			36	36	36
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			227	227	227
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			243	243	243
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			4.384	4.384	4.384
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.048	2.048	2.048
003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			737	737	737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			599	599	599
001 OTROS SUMINISTROS			599	599	599
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.209.122	910.160	398.746	246.598	241.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			43	43	43
001 MATERIAL DE OFICINA			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	3.807	3.807	3.807
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.577	3.577	3.577
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			177	177	177
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	278.215	140.032	152.763	127.302	124.709
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183				
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	39.246	32.705	32.705
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	25.932	23.339
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	82.398	68.665	68.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	244.315	152.446	54.461	45.384	43.291
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	20.935	18.841
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	24.449	24.449
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	8.131			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.566	26.566	3.711	3.711	3.711
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	408	408	408
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	557	557	557
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	301	301	301
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			51	51	51
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	377	377	377
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	859	859	859
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.108	1.108	1.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	110.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	134.600	116.692	80.243	800	800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600	18.000		
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	72.092			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000	800	800	800
004 JORNADAS SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO			61.443		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	409.246	358.244	103.718	65.551	65.551
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919	30.069		
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS			1.141	1.141	1.141
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	97	97	97
007 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	79	79	79
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000	25.750	25.750	25.750
010 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
011 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	150.000	125.000			
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	43.998	43.998	37.192	37.192
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
014 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA			2.586	1.293	1.293
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	101.906	101.906	60.276	60.276	60.276
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			415	415	415
001 GASTOS COMPARTIDOS. OTROS IMPUESTOS.			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	101.906	101.906	59.861	59.861	59.861
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	101.906	101.906	59.861	59.861	59.861
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.746	8.746	8.746
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCIÓN DE SENTENCIAS			9.245	9.245	9.245
005 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			39.496	39.496	39.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	829	829	817
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	829	829	817
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	829	829	817
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	829	829	817
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	217
003 INTERESES DE DEMORA			612	612	600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.218.484	16.501.886	15.118.537	15.103.877	15.103.877
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.381.759	13.366.199	13.366.199	13.366.199	13.366.199
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	277.746	558.800	558.800	558.800	558.800
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		281.054	558.800	558.800	558.800
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		281.054	558.800	558.800	558.800
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES		281.054	558.800	558.800	558.800
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	277.746	277.746			
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.558.979	2.576.887	1.193.538	1.178.878	1.178.878
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.576.887	1.193.538	1.178.878	1.178.878
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			56.072	56.072	56.072
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			56.072	56.072	56.072
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.576.887	1.137.465	1.122.805	1.122.805
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873	722.873	722.873	722.873
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	157.844	155.684	155.684
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
007 SUBV.DIR.A LA ASOC. EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE BIZKAIA. ESTUDIO METOD. IMPULSA		17.908			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	55.000	55.000	9.694	9.694	9.694
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	55.000	9.694	9.694	9.694
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			9.694	9.694	9.694
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			9.694	9.694	9.694
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			9.332	9.332	9.332
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.679.206	26.643.683	24.906.870	24.902.171
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.341.663	27.041.074	25.273.586	25.268.887

(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	409.411.807	409.411.807
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	409.411.807	409.411.807

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	132.779	132.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	77.386	77.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	77.386	77.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	77.386	77.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	77.386	77.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	29.611	29.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	29.611	29.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	29.611	29.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	29.611	29.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	25.782	25.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	23.639	23.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	23.639	23.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	23.639	23.639
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	2.143	2.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	2.143	2.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	2.143	2.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.064	6.064	6.064
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.064	6.064	6.064
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			172	172	172
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			172	172	172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.892	5.892	5.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.892	5.892	5.892
001 OTROS SERVICIOS			5.892	5.892	5.892
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	154.776	138.843	138.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	605.586	500.436	500.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	59.032	59.032
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	59.032	59.032
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	59.032	59.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	59.032	59.032
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	412.271	328.043	328.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	313.378	313.378
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	313.378	313.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	313.378	313.378
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			18.730	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	114.942	113.361	113.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	107.291	107.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	107.291	107.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	102.119	102.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.800	5.172	5.172
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	6.070	6.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	6.070	6.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	6.070	6.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	399.905	106.220	106.220
<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	378.125	106.220	106.220
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	2.700	28.919	10.890	10.890
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	2.700	28.919	10.890	10.890
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	28.919	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	349.206	95.330	95.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	138.259	46.825	46.825
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	13.299	13.299	13.299
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551	91.866	432	432
003 JORNADAS LAN 2021			18.090	18.090	18.090
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	210.155	47.712	47.712
001 OTROS SERVICIOS			2.541	2.541	2.541
002 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000	31.766		
003 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
004 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
005 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600	28.321	28.321
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264		
007 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	16.880	8.440	8.440
008 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
009 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000	10.831		
010 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000	17.847		
011 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000	34.485	8.410	8.410
012 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
013 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000	16.940		
014 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.702.120	283.272.120	283.272.120	218.697.714	218.697.714
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.117.120	281.137.120	281.137.120	217.355.214	217.355.214
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	217.335.214	217.335.214
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	217.335.214	217.335.214
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	217.335.214	217.335.214
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000	20.000	20.000	20.000
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.585.000	2.135.000	2.135.000	1.342.500	1.342.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000	550.000	550.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000	550.000	550.000
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		500.000	500.000	500.000	500.000
003 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSION COMARCAL		50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.585.000	792.500	792.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.000	1.175.000	1.175.000	587.500	587.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000	475.000	475.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000	410.000	205.000	205.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO PARA ANALIZAR LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES QUE SIGUEN LAS PERSONAS DE INSERCIÓN E IDENTIFICAR AQUELLOS EMPLEOS Y CONTEXTOS PRODUCTIVOS QUE FUNCIONAN COMO ENTRADA O PALANCA PARA EMPLEOS ESTABLES	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 A LA FUNDACION EDE, PARA DESARROLLAR UN PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACION DE PLANES LOCALES DE COORDINACION ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION, EN EL MARCO DEL PLAN DE INCLUSION.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 A HOME CARE LAB S. COOP., PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE DEFINICION Y PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL AMBITO DE LOS CUIDADOS Y LA SILVER ECONOMY	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
004 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y			100.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		650.000	650.000	650.000	650.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		650.000	650.000	650.000	650.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		650.000	650.000	650.000	650.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		650.000	650.000	650.000	650.000
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000	600.000	600.000	600.000
002 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.271.188	284.927.612	219.954.370	219.954.370
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	285.082.387	220.093.213	220.093.213

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	545.746	545.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	61.844	61.844
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	61.844	61.844
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	61.844	61.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	61.844	61.844
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	364.319	364.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	364.319	364.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	364.319	364.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	364.319	364.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	119.583	119.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	111.149	111.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	111.149	111.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	111.149	111.149
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	8.434	8.434
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	8.434	8.434
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	8.434	8.434
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	72.175	68.655	50.483	4.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	72.175	68.655	50.483	4.474
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.409	7.709	262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	7.300			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	7.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	262	262	262
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	62.266	68.393	50.221	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811	582	582	582

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.701	9.701	
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.701	9.701	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	47.427	56.455	58.110	39.938	3.630
001 OTROS SERVICIOS	7.497	16.525	21.766	21.766	3.630
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344	18.172	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.428.829	2.472.597	697.544	552.053	498.960
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.364.629	2.408.397	679.544	534.053	480.960
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	685.029	685.029	302.529	228.876	187.623
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	685.029	685.029	302.529	228.876	187.623
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	48.829	22.209
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980	33.180	33.180
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229	89.209	89.209
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	36.583	14.633	
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000	71.709	43.025	43.025
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	500.000	500.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.179.600	1.223.368	377.015	305.178	293.338
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.179.600	1.223.368	377.015	305.178	293.338
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091	99.459	99.459
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	83.768	49.405	27.960	27.960
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	97.146	97.146
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288	20.288	20.288
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485	13.485	13.485
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000	29.600	11.840	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	230.960	230.960
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	230.960	230.960
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	230.960	230.960
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	230.960	230.960
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	376.693	376.693	230.960	230.960
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	1.760.000	1.760.000			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	128.930	128.930	128.930		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	140.000	140.000			
005 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES.	315.000	315.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.928.973	5.896.319	1.917.075	1.379.242	1.280.140
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.896.319	1.917.075	1.379.242	1.280.140

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	100.439.192	100.439.192
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	100.439.192	100.439.192
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	985.418.044	977.897.413	831.957.692	831.772.904

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	1.099.476	859.638	859.638
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	438.221	438.221
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	438.221	438.221
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	438.221	438.221
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	438.221	438.221
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	266.580	266.580
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	266.580	266.580
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	266.580	266.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	266.580	266.580
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.201	173.201	171.113	154.837	154.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	140.260	140.260
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	140.260	140.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	140.260	140.260
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.537	14.577	14.577
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	14.577	14.577
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	14.577	14.577
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000	6.956	6.956	6.956
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000	6.956	6.956	6.956
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	6.956	6.956	6.956
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	234	234	234
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.158	6.158	6.158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.158	6.158	6.158
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	564	564	564
001 OTROS SERVICIOS	600	600	564	564	564
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.106.432	866.594	866.594
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.106.432	866.594	866.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	599.589	590.875	479.480	479.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	86.473	86.473
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	86.473	86.473
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	86.473	86.473
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	86.473	86.473
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	303.716	303.716
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	303.716	303.716
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	303.716	303.716
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	303.716	303.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	99.980	89.291	89.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	83.682	83.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	83.682	83.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	94.294	83.682	83.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	5.609	5.609
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	5.609	5.609
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	5.609	5.609
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	3.144	3.144	3.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	3.144	3.144	3.144
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	2.543	2.543	2.543
<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	2.543	2.543	2.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	2.543	2.543	2.543
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	594.019	482.625	482.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.113.697	3.180.597	1.992.193	1.644.490	1.644.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	66.221	66.221
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	66.221	66.221
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	66.221	66.221
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	66.221	66.221
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.455.717	1.175.395	1.175.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	1.093.416	1.093.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	1.093.416	1.093.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	1.093.416	1.093.416
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	57.068	57.068
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	57.068	57.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	57.068	57.068
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	48.638	24.911	24.911
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	48.638	24.911	24.911
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	120.338	48.638	24.911	24.911
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.999	101.999	12.257	8.914	8.914
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULA. TAREAS		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.051.500	1.051.500	447.051	393.960	393.960
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	411.195	362.077	362.077
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	411.195	362.077	362.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	331.999	331.999
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	14.932	10.041	10.041
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.428	20.038	20.038
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	501.290	501.290	31.352	27.378	27.378
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	31.352	27.378	27.378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	30.802	26.907	26.907
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	472	472
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.025	1.025	1.025
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.529.581	3.498.993	3.070.309	1.232.522	1.219.266
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.682	51.682	42.064	38.425	38.193
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	6.721	6.489
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	6.721	6.489
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	6.721	6.489
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.232	27.232	27.232
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.232	27.232	27.232
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	27.232	27.232	27.232
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	4.473	4.473	4.473
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	4.473	4.473	4.473
001 CANONES	11.000	11.000	4.473	4.473	4.473
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.618	20.618	23.794	20.402	20.402
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	23.794	20.402	20.402
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	23.794	20.402	20.402
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	21.650	18.258	18.258
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	2.145	2.145	2.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.456.281	3.425.693	3.004.450	1.173.695	1.160.671
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	123.600	123.600	2.219	2.150	1.622
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	123.600	123.600	2.219	2.150	1.622
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.691	1.622	1.622
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	528	528	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	200	200	200
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	200	200	200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	200	200	200
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	4.993	4.993	4.993
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.993	4.993	4.993
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.993	4.993	4.993
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.327.831	3.297.243	2.997.038	1.166.352	1.153.857
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	145	145	145
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	342	342	342
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	342	342	342
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.911.172	2.880.584	2.928.172	1.097.486	1.084.991
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	186.084	186.084
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	812.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	63.000	47.469	34.974
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	846.948	846.948
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	4.590	4.590
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	215.059	215.059	68.379	68.379	68.379
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.180	18.180	18.180
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	50.199	50.199	50.199
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.771.590	5.105.614	2.920.125	2.906.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	172.457	143.270	108.865	108.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	48.828	48.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	48.828	48.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	48.828	48.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	48.828	48.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	32.713	32.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	32.713	32.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	32.713	32.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	32.713	32.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	30.138	27.325	27.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	25.455	25.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	25.455	25.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	25.455	25.455
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.176	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.176	1.870	1.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.176	1.870	1.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	17.100	17.100	17.100
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	17.100	17.100	17.100
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	16.296	16.296	16.296
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	16.296	16.296	16.296
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	16.296	16.296	16.296
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	803	803	803
<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	803	803	803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	803	803	803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		80.000	80.000		
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	328.157	240.369	125.965	125.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		383.885	363.956	340.007	340.007
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		79.759	73.891	69.076	69.076
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	69.076	69.076
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	69.076	69.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	69.076	69.076
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		238.160	218.725	205.415	205.415
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	205.415	205.415
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	205.415	205.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	205.415	205.415
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		65.966	71.339	65.515	65.515
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	60.023	60.023
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	60.023	60.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	60.023	60.023
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.852	5.492	5.492
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	5.492	5.492
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	5.492	5.492
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	363.956	340.007	340.007
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.086.003	6.303.958	3.868.721	3.855.465

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.063.070	6.438.255	6.365.011	5.259.906	5.259.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.562.847	2.832.518	2.832.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.599.354	3.478.230	2.754.507	2.754.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.599.354	3.478.230	2.754.507	2.754.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	231.238	231.238
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	31.945	31.945
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	491.461	474.077	364.431	364.431
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	435.727	435.727
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	961.778	818.507	818.507
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	302.355	302.355
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	158.127	158.127
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	409.505	409.505
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			64.154	60.360	60.360
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			64.154	60.360	60.360
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.439	33.439	33.439
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	22.275	22.275
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.740	20.463	17.651	17.651
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.740	20.463	17.651	17.651
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	20.463	17.651	17.651
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.037.297	1.322.572	1.223.666	992.705	992.705
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.312.572	1.128.777	909.844	909.844
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.312.572	1.128.777	909.844	909.844
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	175.471	175.471
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	143.157	143.157
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	102.827	102.827	44.000	12.337	12.337
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	579.643	579.643	517.850	460.837	460.837
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	80.164	66.973	66.973
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	26.341	26.341

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	24.728	24.728
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	36.082	36.046	36.046
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	36.082	36.046	36.046
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		5.000	23.662	23.662	23.662
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			8.393	8.393	8.393
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	58.806	46.814	46.814
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	58.806	46.814	46.814
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			19.894	19.894	19.894
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.244	7.912	7.912
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	28.668	19.009	19.009
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.346.877	1.436.787	1.505.042	1.371.720	1.371.720
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.397.538	1.278.851	1.278.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.397.538	1.278.851	1.278.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	141.375	141.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			89.910	70.506	70.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	26.240	24.605	24.605
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	123.805	113.102	113.102
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	344.852	312.288	312.288
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	26.002	25.192	25.192
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	268.919	248.216	248.216
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	104.566	104.566
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	55.675	51.098	51.098
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	134.812	134.812
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.447	5.812	5.812
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.248	10.248	10.248
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	7.598	7.598
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.321	1.310	1.310
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.773	7.773	7.773
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.743	2.743	2.743
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.958	6.958	6.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			3.288	3.210	3.210
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.984	5.984
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			97.036	82.402	82.402
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.253	1.253	1.253
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
003 INDEMNIZACIONES			278	278	278
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.783	81.149	81.149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	9.231	9.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	3.782	3.782
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	2.138	2.138
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	7.959	7.959
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.254	17.976	17.976
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	574	574
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.247	18.524	18.524
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	6.624	6.624
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	3.481	3.481
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	8.693	8.693
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			274	274	274
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	446	446
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	322	322
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.065	907	907
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			10.467	10.467	10.467
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.467	10.467	10.467
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			484	484	484
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			142	142	142
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			558	558	558
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.908	5.908	5.908
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.847	1.847	1.847
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			443	443	443
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			41	41	41
008 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.044	1.044	1.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	17.051.933	16.333.132	11.909.252	11.551.464
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	305.741	193.364	153.506	153.506
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	78.143	78.143
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	78.143	78.143
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	78.143	78.143
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			343	343	343
001 MAQUINARIA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	107.056	74.296	74.296
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	107.056	74.296	74.296
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	74.296	74.296
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680	7.995		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	2.644.521	1.700.566	1.697.151
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	1.160.851	854.939	854.939
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	1.160.851	854.939	854.939
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	850.000	626.711	626.711
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	310.851	228.228	228.228
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.471.397	1.471.397	1.264.104	722.118	718.703
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.321.397	1.321.397	1.129.213	664.645	661.230
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.121	218.474	218.474
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	702.093	446.171	442.756
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	149.500	149.500	134.503	57.085	57.085
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.551	3.675	3.675
002 MAQUINARIA		9.700	1.223	1.223	1.223
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	7.917	7.917	7.917
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	1.284	1.284
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	24.946	5.673	5.673
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300	17.823	17.823
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	24.286	19.491	19.491
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	387	387	387
001 UTILLAJE	500	500	387	387	387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.219	21.314	21.314
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.219	21.314	21.314
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	42.219	21.314	21.314
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	173.954	98.804	98.804
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	173.954	98.804	98.804
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	61.261	61.261
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	49.702	37.543	37.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	14.050.009	13.436.605	9.996.538	9.642.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.301.163	2.551.163	2.224.835	1.436.201	1.436.201
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.638.040	1.350.768	856.978	856.978
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.031.761	627.200	627.200
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	607.400	319.007	229.778	229.778
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	42.500	42.500	43.555	32.315	32.315
001 AGUA	42.500	42.500	43.555	32.315	32.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	536.938	303.959	303.959
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	354.914	121.935	121.935
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	7.398	7.398	7.398
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	517	517	517
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800	430	430	430
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	3.325	3.325	3.325
005 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			392	392	392
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	1.527	1.527	1.527
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	132.113	81.487	81.487
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	132.113	81.487	81.487
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000	12.428	12.428	12.428
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	12.428	12.428	12.428
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	194.134	194.134	141.636	141.636	141.636
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	850	850	850
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	7.944	7.944	7.944
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	388	388	388
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.685	1.685	1.685
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	32.510	32.510	32.510
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	98.259	98.259	98.259
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.497.346	11.497.346	11.211.770	8.560.337	8.205.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	493.000	493.000	462.141	254.974	254.974
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	462.141	254.974	254.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	337.731	337.731	291.887	254.410	254.410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	58.211	58.211	58.211
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	132.514	132.514	132.514
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	14.985	14.985	14.985
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000	86.177	48.699	48.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	3.349.503	2.588.057	2.409.032
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	1.680	1.680
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800				
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457	32.611	27.670
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	430.127	429.343	429.343
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	2.871.119	2.124.424	1.950.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.070.951	1.690.717	1.612.207
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	1.685.359	1.606.849
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	31.282	5.358	5.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	625.758	617.758	617.758
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	102	102	102
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	603	603	603
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	3.753	3.753	3.753
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	192	192	192
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	1.215	1.215	1.215
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	619.892	611.892	611.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	3.038.378	2.149.184	2.149.184
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.038.378	2.149.184	2.149.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	606.074	530.848
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	606.074	530.848

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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	36.256	35.778
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	36.256	35.778
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	493.826	362.907	341.773
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	9.155	9.155	9.155
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	31.055	16.700	16.700
004 TRASLADOS			4.957	73	73
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	23.280	5.622	5.622
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	998	998	998
007 OTROS SERVICIOS			115	115	115
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	2.322	2.322
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	13.339	13.339
011 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
012 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	112.900	112.445	112.445
013 TRASLADOS.	206.187	206.187	182.447	127.736	111.684
014 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000	3.983	3.983	3.983
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	7.251	7.251
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744	76.074	46.707	41.625
017 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	16.460	16.460
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	58.642	58.642	58.642
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	58.642	58.642	58.642
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	56.280	56.280	56.280
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	56.280	56.280	56.280
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			1.045	1.045	1.045
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.317	1.317	1.317
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500	877	877	877
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.833.655	3.432.975	3.112.579	1.458.291	1.279.172
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	3.432.975	3.112.579	1.458.291	1.279.172
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.461.085	1.266.448	991.307	812.187
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.461.085	1.266.448	991.307	812.187
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.461.085	1.266.448	991.307	812.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	402.000	402.000	654.591	356.242	356.242
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	619.831	355.082	355.082
001 INSTALACIONES TECNICAS			42.605	42.605	42.605
002 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	110.715
003 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	466.511	201.762	201.762
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			25.392		
001 MAQUINARIA			25.392		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.000	2.000	9.368	1.160	1.160
001 UTILLAJE		2.000	8.208		
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			1.160	1.160	1.160
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	170.939	98.615	98.615
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	170.939	98.615	98.615
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	165.082	92.758	92.758
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	56.280	2.562	2.562
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	56.280	2.562	2.562
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	56.280	2.562	2.562
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	1.199.320	954.756		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	1.199.320	954.756		
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	1.199.320	954.756		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			9.566	9.566	9.566
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			9.566	9.566	9.566
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			9.566	9.566	9.566
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.923.163	25.810.722	18.627.449	18.090.542
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	25.810.722	18.627.449	18.090.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	333.695	333.695
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	195.601	195.601
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	195.601	195.601
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	195.601	195.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	195.601	195.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	64.256	64.256
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	60.362	60.362
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	60.362	60.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	60.362	60.362
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	3.894	3.894
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.894	3.894
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.894	3.894
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.759.062	3.722.397	1.251.339	1.251.339
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.397	1.251.339	1.251.339
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.397	1.251.339	1.251.339
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	118	118	118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	118	118	118
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555	3.612.515	1.234.053	1.234.053
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515	1.234.053	1.234.053
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	143.946	144.907	109.764	17.168	17.168
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194	14.898	14.898
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		961	484	184	184
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.087	2.087	2.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000	103.856		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.012.473	5.013.434	4.207.812	1.585.034	1.585.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.973.018	4.230.324	4.230.324
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	69.386	69.386
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	69.386	69.386
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	69.386	69.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	69.386	69.386
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.363.047	1.988.296	1.988.296
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.927.555	1.927.555
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.927.555	1.927.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.927.555	1.927.555
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	32.478	32.478
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	32.478	32.478
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	32.478	32.478
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	26.358	26.358
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	26.358	26.358
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	26.358	26.358
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	26.358	26.358
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.500.350	2.146.284	2.146.284
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.267	572.628	572.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.267	572.628	572.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.827	552.882	552.882
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.558	10.907	10.907
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.882	8.839	8.839
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.874.839	1.573.412	1.573.412
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	80.909	74.803	74.803
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	76.440	70.334	70.334
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.109	44.277	44.277
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	43.687	43.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	365	365
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.746.821	1.454.332	1.454.332
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	1.364.969	1.364.969
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	107.558	89.363	89.363
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			244	244	244
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.000	82.013	12.313	12.115	12.115
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	82.013	12.313	12.115	12.115
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	72.013	12.313	12.115	12.115
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	69.013	12.313	12.115	12.115
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	14.013	9.119	8.920	8.920
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.194	3.194	3.194
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459	6.098.459
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.336.566	11.083.790	10.340.898	10.340.898

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	1.834.049	1.520.052	1.520.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.157.990	917.998	917.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.153.009	913.017	913.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.153.009	913.017	913.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	411.254	411.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	619.508	501.764	501.764
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.981	4.981	4.981
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.981	4.981	4.981
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	285.275		18.062	117	117
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	444.572	659.662	578.356	533.544	533.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	321.948	283.477	283.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	321.948	283.477	283.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	132.946	132.946
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.726	563	563
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	164.719	148.316	148.316
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.651	1.651	1.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.675	18.575	18.575
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.675	18.575	18.575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	8.936	8.936
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	9.585	9.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	234.733	231.493	231.493
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	4.922	4.922	4.922
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	4.651	4.651	4.651
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000	229.811	226.571	226.571
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000	229.811	226.571	226.571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	219.489	216.989	120.347	23.171	23.171
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.225	213.725	119.341	22.165	22.165
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.834	26.834	12.886	12.886	12.886
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			755	755	755
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.100	1.100	384	384	384
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	8.644	8.644	8.644
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	8.644	8.644	8.644
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.250	3.250	2.590	2.590	2.590
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	2.590	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.600	5.600	514	514	514
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.250	184.750	106.398	9.222	9.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.650	1.650	1.246	1.246	1.246
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	1.246	1.246	1.246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	536	536	536
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	24	24	24
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	178.500	104.616	7.441	7.441
001 OTROS SERVICIOS	9.000	6.500			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	4.149	4.149	4.149
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	245	245	245
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222	100.223	3.047	3.047
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	32.500			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.956.759	1.545.587	1.545.587
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.951.175	17.248.361	13.471.518	13.471.518

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	134.715	134.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	76.010	76.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	76.010	76.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	76.010	76.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	76.010	76.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.885	32.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.885	32.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.885	32.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.885	32.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	25.821	25.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	23.684	23.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	23.684	23.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	23.684	23.684
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	2.137	2.137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	2.137	2.137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	2.137	2.137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	190	190	190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	190	190	190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	190	190	190
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	155.512	134.905	134.905

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	800.373	800.373	826.587	707.006	707.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	68.393	68.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	438.909	438.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	438.909	438.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	438.909	438.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	307.726	307.726
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	131.182	131.182
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	41.534	41.534
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	41.534	41.534
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	41.534	41.534
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	41.534	41.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.749	158.170	158.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	146.689	146.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	146.689	146.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	99.293	99.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	47.396	47.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	11.268	11.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	11.268	11.268
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	7.813	7.813
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	3.454	3.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			214	214	214
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.308.454	44.303.446	32.469.501	30.205.006
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.308.454	44.303.446	32.469.501	30.205.006
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	348.004	373.953	213.140	213.140
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	348.004	373.953	213.140	213.140
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	136.591	85.827	85.827
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004
003 AS. TECNICA PARA CREACION CONTENIDOS E INCORPORAR A BANCO RECURSOS LINGÜIST GV		148.000	147.359	37.309	37.309
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.960.450	43.960.450	43.929.493	32.256.360	29.991.865
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	471	471	471
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	471	471	471
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	380.000	380.000	354.867	249.299	222.225
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	104.867	104.867	104.867
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000	144.432	117.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	42.474.500	42.474.500	42.472.135	31.454.375	29.216.953
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.677.500	1.525.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	348.333	316.667
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.393.417	2.175.833
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	13.656.710	12.413.420
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	527.973	527.973
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	1.600.000
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	454.203	397.428
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	3.608.333	3.247.500
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000	357.768	306.659
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	300.000	270.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	664.167	597.750
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000	8.568.000	4.284.000	4.284.000
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	300.000	247.222	220.833
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	8.573	7.715
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000	126.667	126.667
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000	171.333	171.333
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830	818.842	818.842
019 COMUNICACIONES MOVILES	378.000	378.000			
020 MENSAJERIA SMS	360.000	360.000			
021 NAVEGACION INTERNET	408.000	408.000			
022 RED ACCESO	314.000	314.000	314.000	209.333	209.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.102.450	1.102.450	1.102.019	552.216	552.216
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000	1.099.569	549.766	549.766
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.330.212	4.710.212	4.620.211	3.380.000	3.380.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
001 EJIE AZPIEGITURAK		3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000	910.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	49.819.039	49.750.245	36.556.507	34.292.012
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	49.971.118	49.905.756	36.691.412	34.426.917

(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	7.260.773	6.132.152	6.132.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.465.935	4.510.257	4.510.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.149.510	4.233.664	4.233.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.149.510	4.233.664	4.233.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	32.535	32.535
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.892.229	3.234.310	3.234.310
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.219.577	966.819	966.819
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			229.518	201.762	201.762
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			229.518	201.762	201.762
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			229.518	201.762	201.762
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.907	74.832	74.832
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.907	74.832	74.832
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	86.907	74.832	74.832
<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	1.721.381	1.558.931	1.558.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.592.614	1.443.640	1.443.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.592.614	1.443.640	1.443.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	23.582	23.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.161.003	1.067.509	1.067.509
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	298.316	251.195	251.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.843	29.743	29.743
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			77.579	71.611	71.611
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			121.337	107.861	107.861
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			11.160	11.160	11.160
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110.177	96.701	96.701
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.910	1.910
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			79.971	70.758	70.758
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	19.995	19.995
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.504	4.038	4.038
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			7.430	7.430	7.430
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.430	7.430	7.430
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.828	6.828	6.828
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			602	602	602
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	240.425	159.476	144.956
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	240.425	159.476	144.956
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	240.425	159.476	144.956
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	723	723	723
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	641	641	641
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	82	82	82
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	239.680	158.731	144.211
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	31.681	13.531	13.531
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000	9.862		
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240	145.200	130.680
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.000	62.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.000	62.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	7.501.197	6.291.627	6.277.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	401.300	343.848	343.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	45.163	45.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	45.163	45.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	45.163	45.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	45.163	45.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	206.590	206.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	206.590	206.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	206.590	206.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	222.175	206.590	206.590
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			6.112	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			6.112	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	99.557	88.603	88.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	73.080	73.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	73.080	73.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	80.519	73.080	73.080
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.599	15.084	15.084
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			11.120	11.120	11.120
001 INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			11.120	11.120	11.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	3.964	3.964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	3.964	3.964
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			438	438	438
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			438	438	438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	106.042	57.754	57.497
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	106.042	57.754	57.497
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.489	43.983	43.983
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.489	43.983	43.983
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	43.680	43.680
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000	303	303	303
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			717	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			717	717	717
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			717	717	717
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695	43.836	13.054	12.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.028	1.028	1.028
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.000	36.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	6.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	42.808	12.026	11.769
001 OTROS SERVICIOS			34.718	9.816	9.816
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.091	2.210	1.954
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	507.343	401.602	401.345
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	8.008.540	6.693.229	6.678.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	150.583	130.023	130.023
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	73.838	73.838
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	73.838	73.838
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	73.838	73.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	32.786	32.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	32.786	32.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	32.786	32.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	32.786	32.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	25.808	23.399	23.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	20.805	20.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	20.805	20.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	20.805	20.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.857	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.857	2.457	2.457
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.857	2.457	2.457
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	150.583	130.023	130.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.130.409	963.281	963.281
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	68.206	68.206
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	68.206	68.206
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	68.206	68.206
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	68.206	68.206
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	797.174	663.087	663.087
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	771.348	640.085	640.085
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	771.348	640.085	640.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	479.013	435.930	381.488	381.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	335.418	258.596	258.596
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	12.156	12.156
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	12.156	12.156
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	12.156	12.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	254.212	231.988	231.988
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	237.610	216.954	216.954
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	237.610	216.954	216.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	131.547	124.125	124.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	97.808	84.836	84.836
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.599	4.336	4.336
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.507	13.939	13.939
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.507	13.939	13.939
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	8.207	8.207
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957	5.614	5.614
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.095	1.095	1.095
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.095	1.095	1.095
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			635	635	635
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			460	460	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	1.130.409	963.281	963.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.564.473	1.335.081	1.335.081
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	62.638	62.638
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	62.638	62.638
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	62.638	62.638
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	62.638	62.638
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	943.458	943.458
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	943.458	943.458
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	943.458	943.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	202.435	202.435
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	741.023	741.023
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	360.983	328.986	328.986
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	310.207	310.207
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	310.207	310.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	78.853	71.324	71.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	258.793	238.883	238.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.547	16.989	16.989
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.547	16.989	16.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	3.162	3.162
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.906	13.828	13.828
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.789	1.789	1.789
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.789	1.789	1.789
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.085	1.085	1.085
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	3.400	3.276	3.276	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	11.567.749	7.838.357	7.838.357
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.848.741	8.931.661	8.931.661

(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	3.290.051	2.758.327	2.758.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	79.811	79.811
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	79.811	79.811
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	79.811	79.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	79.811	79.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.588.897	2.112.922	2.112.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	2.043.691	2.043.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	2.043.691	2.043.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.518.135	2.043.691	2.043.691
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.763	69.232	69.232
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.763	69.232	69.232
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.763	69.232	69.232
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	29.982	29.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	29.982	29.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	29.982	29.982
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	29.982	29.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	573.228	535.613	535.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	523.258	488.620	488.620
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	523.258	488.620	488.620
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	493.625	460.934	460.934
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.633	27.686	27.686
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	46.248	46.248
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	46.248	46.248
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	44.968	44.968
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	1.280	1.280
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			745	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			745	745	745
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			745	745	745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	8.174	8.174	8.174
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	8.174	8.174	8.174
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	8.174	8.174	8.174
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.187	3.187	3.187
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.187	3.187	3.187
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	147	147	147
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122	4.840	4.840	4.840
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	3.298.225	2.766.501	2.766.501

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.061	133.061	136.549	118.478	118.478
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	22.571	22.571
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	20.694	20.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	20.694	20.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	20.694	20.694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.877	1.877
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.877	1.877
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	6	6	6
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	6	6	6
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	6	6	6
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	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	6	6	6
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	136.555	118.484	118.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.320	132.320	138.167	120.445	120.445
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	68.342	68.342
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	68.342	68.342
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	68.342	68.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	68.342	68.342
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	28.854	28.854
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	28.854	28.854
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	28.854	28.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	28.854	28.854
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.287	26.287	25.614	23.250	23.250
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	21.308	21.308
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	21.308	21.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	21.308	21.308
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.251	1.942	1.942
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.942	1.942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.942	1.942
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	1.657	1.657	1.657
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	1.657	1.657	1.657
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	1.657	1.657	1.657
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	1.657	1.657	1.657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.657	1.657	1.657
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.824	122.102	122.102
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.575.377	3.007.087	3.007.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	324.083	324.083	327.741	287.152	287.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	67.303	67.303
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	67.303	67.303
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	67.303	67.303
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	67.303	67.303
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	160.308	160.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	160.308	160.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	160.308	160.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	160.308	160.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.683	60.683	64.639	59.541	59.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	53.672	53.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	53.672	53.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	53.672	53.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.648	4.529	4.529
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.648	4.529	4.529
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	4.529	4.529
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.340	1.340	1.340
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.340	1.340	1.340
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.340	1.340	1.340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.000	74.000	25.688	489	489
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	25.688	489	489
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	25.688	489	489
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	364	364	364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	68.000	68.000	25.323	125	125
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	15.189	125	125
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000	10.134		
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	353.429	287.642	287.642
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	353.429	287.642	287.642

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	25.051	23.591	14.272

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			354.596	349.515	349.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			268.976	264.045	264.045
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.976	264.045	264.045
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.976	264.045	264.045
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			268.976	264.045	264.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			85.620	85.470	85.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.087	83.951	83.951
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.087	83.951	83.951
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			84.087	83.951	83.951
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.532	1.520	1.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.532	1.520	1.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.532	1.520	1.520
**** TOTAL SERVICIO 13			354.596	349.515	349.515

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.211	534.211	413.084	212.124	212.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.211	534.211	408.180	207.221	207.221
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.000	157.000	5.831	5.831	5.831
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	5.831	5.831	5.831
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	5.095	5.095	5.095
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	377.211	377.211	402.349	201.390	201.390
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	402.349	201.390	201.390
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	402.349	201.390	201.390
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	44.994	44.994			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.903	4.903	4.903
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.903	4.903	4.903
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			4.903	4.903	4.903
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	413.084	212.124	212.124
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	829.909	602.409	593.090

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051	10.545.051

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.699.843	2.699.843
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	916.667	825.000
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.616.509	3.524.843
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	147.052.387	142.004.753	107.209.283	104.278.863

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>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
001 URA - OBRAS Y GASTOS DE PROMOCIONES EN CURSO - NEXT GENERATION		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346
**** TOTAL SERVICIO 40		4.870.937	4.870.937	4.077.346	4.077.346

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		482.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		482.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		482.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		482.000			
001 RESTAURACIÓN MARISMAS DE GAUTEGIZ DE ARTEAGA		482.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		3.005.045			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		3.005.045			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>		3.005.045			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		3.005.045			
001 RESTAURAC. AMBIENTAL Y RESTABLEC. TRÁNSITO PEATONAL ZONA TRIÁNGULO TEJERA MURUE		1.670.000			
002 RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE SAN LORENZO (PLAIAUNDI)		1.335.045			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		352.810			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		352.810			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		352.810			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		352.810			
001 CORRECCIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS PARA EVITAR DAÑOS EN LA AVIFAUNA		352.810			
**** TOTAL SERVICIO 42		3.839.855			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		22.240.330	5.141.528	4.347.937	4.347.937

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		95.823	132.498	95.520	95.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		95.823	101.355	69.919	69.919
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.355	69.919	69.919
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.355	69.919	69.919
001 GASTOS COVID		95.823	101.355	69.919	69.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			31.143	25.600	25.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.143	25.600	25.600
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.143	25.600	25.600
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			31.143	25.600	25.600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	65.000	37.759	37.052	37.052
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	37.759	37.052	37.052
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			36.879	36.172	36.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			36.879	36.172	36.172
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			36.879	36.172	36.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	880	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	65.000	880	880	880
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	65.000	880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	160.823	170.257	132.572	132.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
001 CONVENIO INSTITUVO VASCO DE COMPETI.FUNDACIÓN DEUSTO "ORKESTRA"		108.000	108.000	108.000	108.000
**** TOTAL SERVICIO 11		108.000	108.000	108.000	108.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000.000	2.350.000	635.994		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	2.350.000	635.994		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	2.350.000	635.994		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	2.350.000	635.994		
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	150.000	87.899		
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	2.200.000	548.096		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	2.350.000	635.994		

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		24.040.000	6.517.394	1.562.358	1.562.358
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.240.000	4.717.394	562.358	562.358
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	4.717.394	562.358	562.358
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	4.717.394	562.358	562.358
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000	4.477.394	322.358	322.358
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL SECTOR PESQUERO, COVID19		240.000	240.000	240.000	240.000
003 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR GANADERO		12.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		24.040.000	6.517.394	1.562.358	1.562.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.795	18.795	14.287	14.287
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	18.795	14.287	14.287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	18.795	14.287	14.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		18.795	18.795	14.287	14.287
001 COVID19		18.795	18.795	14.287	14.287
**** TOTAL SERVICIO 42		18.795	18.795	14.287	14.287
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	27.034.910	7.803.503	2.170.280	2.170.280

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	132.523	132.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	73.567	73.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	73.567	73.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	73.567	73.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	73.567	73.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	31.617	31.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	31.617	31.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	31.617	31.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	31.617	31.617
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	27.339	27.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	25.219	25.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	25.219	25.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	25.219	25.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	2.120	2.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	2.120	2.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	2.120	2.120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050	12.295.050
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	12.493.883	12.497.363	12.477.573	12.477.573

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.738.239	4.738.239	4.844.527	4.061.712	4.061.712
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	68.739	68.739
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	68.739	68.739
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	68.739	68.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	68.739	68.739
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.640.706	3.640.706	3.650.599	2.987.212	2.987.212
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.596.396	3.408.978	2.823.912	2.823.912
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.596.396	3.408.978	2.823.912	2.823.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.596.396	3.408.978	2.823.912	2.823.912
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.310	229.016	150.695	150.695
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.310	229.016	150.695	150.695
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.310	229.016	150.695	150.695
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.606	12.606	12.606
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.606	12.606	12.606
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.606	12.606	12.606
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.024.731	1.024.731	1.114.996	1.005.761	1.005.761
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	1.043.631	939.236	939.236
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	1.043.631	939.236	939.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.447	886.092	886.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.159	4.159	4.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			71.025	48.985	48.985
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			71.364	66.525	66.525
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.364	66.525	66.525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	62.714	62.714
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			677	677	677
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.984	3.134	3.134

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	14.020.838	11.487.050	9.670.797	9.667.661
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	630.949	486.188	486.188
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	618.904	474.143	474.143
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	618.904	474.143	474.143
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	313.440	267.460	267.460
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	204.642	128.543	128.543
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	5.584	5.584	5.584
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	95.239	72.557	72.557
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	12.045	12.045	12.045
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	12.045	12.045	12.045
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	12.045	12.045	12.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500.095	13.075.850	10.856.100	9.184.609	9.181.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	12.936	12.936	12.936
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	12.276	12.276	12.276
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	12.276	12.276	12.276
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	660	660	660
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.470.495	13.046.250	10.843.164	9.171.673	9.168.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.978	13.573	13.573
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	978	978	978
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	12.595	12.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.758.695	12.334.450	10.819.186	9.153.099	9.149.963
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	138.304	53.197	53.197
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000	96.587	44.147	44.147
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000	35.321	35.321
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	4.840	4.840	4.840
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	114.485	58.054	58.054
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	132.972	132.972	132.972
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	393.527	252.041	252.041
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	17.212		
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000			
010 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES RED VIGILANCIA Y CONTROL CALIDAD AIRE			5.285		
011 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	4.188.209	4.147.181	4.144.045
012 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414	25.472	25.472	25.472
013 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746	2.709.414	2.695.736	2.695.736
014 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR - AMPLIACIÓN 3/2021			2.782.878	1.704.138	1.704.138
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	700.000	700.000	181.157		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	400.000	400.000	181.157		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	181.157		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	181.157		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000	181.157		
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	2.500.001	1.012.135	32.232	32.232
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1.000.000			
001 VERTEDERO EPELE		1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	1.500.001	1.012.135	32.232	32.232
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	1.500.001	1.012.135	32.232	32.232
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	1.500.001	1.012.135	32.232	32.232
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	1.500.001			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.			1.012.135	32.232	32.232
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	21.959.078	17.524.868	13.764.742	13.761.606

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.572.202	1.572.202	1.560.590	1.338.567	1.338.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	63.569	63.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	63.569	63.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	63.569	63.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	63.569	63.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.034.561	865.234	865.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	832.188	832.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	832.188	832.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	634.727	634.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	197.461	197.461
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.403	19.403
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.403	19.403
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	32.105	19.403	19.403
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	13.643	13.643
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	13.643	13.643
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647	19.106	13.643	13.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	89.910	89.910
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	89.910	89.910
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	89.910	89.910
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	89.910	89.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	349.234	319.854	319.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	299.824	299.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	299.824	299.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	205.091	205.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	83.823	83.823
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.866	4.867	4.867
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	6.042	6.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	20.031	20.031
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	20.031	20.031
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	14.170	14.170

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	5.861	5.861
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.786.530	1.983.245	1.064.102	1.015.953
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	170.729	79.473	79.473
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	25.414	25.414	25.414
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	25.414	25.414	25.414
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	8.746	8.746	8.746
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			995	995	995
003 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA AZPEITIA			3.410	3.410	3.410
004 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA TXINGUDI			3.730	3.730	3.730
005 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA MEATZALDEA			8.532	8.532	8.532
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	71.937	33.076	33.076
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	71.937	33.076	33.076
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	56.669	17.807	17.807
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELAS GIPUZKOA			1.053	1.053	1.053
003 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
004 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			13.913	13.913	13.913
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.416	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.416	1.416	1.416
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			1.416	1.416	1.416
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568	19.568	19.568
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000	52.394		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.591.530	1.812.516	984.628	936.479
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	4.961	4.961
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	4.961	4.961
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	4.961	4.961
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	84.584	44.608	44.608
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	71.697	31.721	31.721
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			572	572	572
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500	7.894	7.894
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			1.023	1.023	1.023
005 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA BILBAO			110	110	110
006 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	18.019	18.019
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.521	1.006	1.006
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	5.354	5.354	5.354
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			1.203	1.203	1.203
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			583	583	583
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			233	233	233
005 AGUA EKOETXEA MEATZALDEA			863	863	863
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			2.472	2.472	2.472
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.887	1.887	1.887
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			449	449	449
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.438	1.438	1.438
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			5.645	5.645	5.645
001 OTROS SUMINISTROS - URDAIBAI			2.934	2.934	2.934
002 OTROS SUMINISTROS INGURUGELAS GIPUZKOA			333	333	333
003 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			1.168	1.168	1.168
004 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.344.955	1.722.971	935.059	886.910
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	257	257	257
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			72	72	72
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	5.829	5.829	5.829
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000	186	186	186
002 PRENSA REVISTAS LIBROS - URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELAK GIPUZKOA			990	990	990
005 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			1.628	1.628	1.628
006 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - EKOETXEA MEATZALDEA			508	508	508
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	83.205	102.310	92.877	88.161
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	13.205	21.411	21.411	21.411
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			19.954	19.954	19.954
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	56.595	47.163	42.447

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 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			1.042	1.042	1.042
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			3.307	3.307	3.307
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			26.492	24.502	23.507
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.835	10.846	9.851
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			943	943	943
003 SEGURIDAD - INGURUGELA BILBAO			1.133	1.133	1.133
004 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			2.978	2.978	2.978
005 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			8.602	8.602	8.602
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	10.905	10.905	10.905
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			1.108	1.108	1.108
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			7.010	7.010	7.010
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			2.787	2.787	2.787
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			913	913	913
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			743	743	743
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	243.000	243.000	227.500	107.400	107.400
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	113.000	113.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	227.500	107.400	107.400
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.404	9.404	9.404
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.404	9.404	9.404
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	72.000	25.537	25.537	25.537
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	16.209	16.209	16.209
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000	9.328	9.328	9.328
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.809.227	1.927.750	1.313.824	657.434	614.996
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	165.774	53.308	36.906
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	89.308	61.444	61.444
003 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	100.000	100.000	9.015		
004 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	14.850	14.850	14.850

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 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	149.999			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.499	276.496	230.448	207.425
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000		
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			3.958	3.958	3.958
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	512.764	230.488	227.475
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			323	323	323
012 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727	590	590	590
013 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA BILBAO			133	133	133
014 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			19.552	14.107	14.107
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			18.608	12.050	12.050
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			36.894	5.175	5.175
017 ACTUACIONES PLANTAS ALÓCTONAS INVASORAS. PLAN PIMA		118.525			
018 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560	30.560	30.560
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.807.500	2.632.502	1.752.193	525.565	525.565
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	667.265	503.893	41.521	41.521
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		482.265	483.893	41.521	41.521
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		482.265	483.893	41.521	41.521
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		87.507	89.134	41.521	41.521
002 SUBV. 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGAMA AGENDA 21 ESCOLAR		394.758	394.758		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDPPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	440.000	442.368	189.807	117.098	117.098
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	440.000	442.368	189.807	117.098	117.098
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	440.000	442.368	189.807	117.098	117.098
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	186.959	117.098	117.098
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		
004 SUBVENCIONES 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		2.368	2.368		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.182.500	1.522.869	1.058.493	366.946	366.946
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.372.869	1.001.089	309.542	309.542
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.372.869	1.001.089	309.542	309.542
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000	25.000		
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2021.	90.000	90.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	187.500	99.993	96.708	48.034	48.034
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	427.874	416.309	3.435	3.435
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.002			
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			43.073	43.073	43.073
011 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.190.000	1.240.000	907.525	327.486	327.486
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	850.000	1.040.000	818.117	284.546	284.546
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	850.000	1.040.000	818.117	284.546	284.546
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	850.000	1.040.000	818.117	284.546	284.546
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000	35.211		
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000	45.223		
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	152.197	152.197
005 ACTUACIONES PLAN PIMA		190.000			
006 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	450.888	33.935	33.935
007 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	98.415	98.415
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.000	200.000	89.408	42.940	42.940
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	43.205	42.940	42.940
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	43.205	42.940	42.940
001 EXPROPIACIONES			43.205	42.940	42.940
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	50.000	46.203		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	50.000	46.203		
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000				
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000	46.203		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565	2.314.092	1.006.053	225.631
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565	2.264.092	1.006.053	225.631
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565	2.264.092	1.006.053	225.631
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565	2.131.857	993.553	213.131
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000	1.237.135	146.721	146.721
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	894.722	846.831	66.410
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			132.236	12.500	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236	12.500	12.500
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.871.799	8.517.646	4.261.772	3.433.202
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.324.759	38.539.877	30.504.087	29.672.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	65.071	57.800	57.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	65.071	57.800	57.800
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	65.071	57.800	57.800
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	65.071	57.800	57.800
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	65.071	57.800	57.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.034.841	121.483	117.790	117.790
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	121.483	117.790	117.790
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	121.483	117.790	117.790
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	121.483	117.790	117.790
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	121.483	117.790	117.790
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655	30.799.655
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	47.141.823	45.186.553	45.175.590	45.175.590
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.186.553	45.175.590	45.175.590

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.435.346	2.020.229	2.020.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.257.796	1.029.321	1.029.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.764	1.013.470	1.013.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.764	1.013.470	1.013.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	466.892	466.892
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	311.908	316.601	253.783	253.783
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	211.012	211.012
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	81.782	81.782
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	11.788	11.788	11.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	11.788	11.788	11.788
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.850			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	11.788	11.788
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	12.244	4.064	4.064
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	12.244	4.064	4.064
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337	12.244	4.064	4.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	412.816	412.816
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	394.146	394.146
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	394.146	394.146
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	161.028	161.028
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	233.118	233.118
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	18.670	18.670
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	18.670	18.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	18.670	18.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	568.121	515.129	515.129
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	533.738	483.493	483.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	533.738	483.493	483.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	141.840	141.840

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	140.875	140.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	164.486	164.486
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	20.675	20.675
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR- PROGRAMA TEMPORAL			5.474	3.101	3.101
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	5.106	5.106
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	7.411	7.411
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.383	31.636	31.636
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.383	31.636	31.636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	10.649	10.649
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	9.267	9.267
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	10.084	10.084
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	1.636	1.636
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	8.941.822	7.993.615	5.253.645	5.253.645
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600	449	449	449
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.142.457	2.578.585	997.575	997.575
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	1.896.000	1.398.574	295.664	295.664
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	1.896.000	1.398.574	295.664	295.664
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.800.000	1.394.563	291.653	291.653
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000				
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000	4.011	4.011	4.011
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.000	66.000	59.895	59.895	59.895
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	54.080	54.080	54.080
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	20.300	20.300	20.300
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	33.780	33.780	33.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	5.815	5.815	5.815
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.240	4.240	4.240
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	900	900	18.603	18.603	18.603
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	900	900	18.603	18.603	18.603
001 MOBILIARIO	450	450	7.350	7.350	7.350
002 MOBILIARIO	450	450	11.254	11.254	11.254
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.557	6.557	1.215	1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.557	6.557	1.215	1.215	1.215
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	1.109	1.109	1.109
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	1.100.298	622.197	622.197
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	1.100.298	622.197	622.197
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	507.094	305.165	305.165
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	42.360	11.350	11.350
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000	75.270	36.000	36.000
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	220.149	148.923	148.923
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	192.955	58.290	58.290
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	62.470	62.470	62.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.794.765	5.794.765	5.409.639	4.250.679	4.250.679
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	304.870	304.870	365.088	228.632	228.632
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	200.000	200.000	265.787	129.332	129.332
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	53.435	26.226	26.226
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	212.352	103.106	103.106
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	21.124	21.124	21.124
001 AGUA	5.100	5.100	1.569	1.569	1.569
002 AGUA	44.900	44.900	19.555	19.555	19.555
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	2.120	2.120	368	368	368
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000	77.809	77.809	77.809
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	10.298	10.298	10.298
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	67.511	67.511	67.511
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.489.095	5.489.095	5.044.552	4.022.046	4.022.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.300	4.300	3.468	3.468	3.468
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	796	796	796
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	2.672	2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	378	378	378
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.882.700	2.882.700	2.698.665	2.215.844	2.215.844
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	1.029.167	1.029.167
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.946	8.240	8.240
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.199	753.229	753.229
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542	410.230	410.230
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	14.979	14.979
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.545.336	1.545.336	1.562.117	1.164.269	1.164.269
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	105.112	105.112
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.246.781	901.489	901.489
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	10.721	10.721	10.721
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	4.210	4.210	4.210
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.510	6.510	6.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	920	920	920
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	244	244	244
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	676	676	676
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.500	1.072	1.072	1.072
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	1.072	1.072	1.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.002.829	1.002.829	767.213	625.376	625.376
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	98.916	66.583	66.583
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	275.748	237.702	237.702
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	16.584	1.609	1.609
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			
005 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	8.500	8.500			
006 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	10.500	10.500			
007 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	5.000	5.000			
008 FOTOS AEREAS.	15.000	15.000	6.046	6.046	6.046
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
010 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.764	103.764	103.764	103.764	103.764
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000	11.120		
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	41.585	41.585
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000	14.117	14.117	14.117
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	6.334	6.334	6.334
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	22.000	22.000	15.000	4.240	4.240
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	17.812	17.812
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.941	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.941	4.941	4.941
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.089	4.089	4.089
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			4.089	4.089	4.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			853	853	853
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	405.000	405.000	405.000	125.800	125.800
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.000	69.000	69.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000	12.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	336.000	336.000	336.000	121.000	121.000
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	336.000	121.000	121.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	336.000	121.000	121.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPOINT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000	140.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	10.553.178	10.250.454	5.267.550	3.769.515	3.769.515
<u>ARTICULO ...: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	9.957.178	9.266.079	4.312.356	3.120.794	3.120.794
<u>CONCEPTO ...: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	9.957.178	9.266.079	4.312.356	3.120.794	3.120.794
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.957.178	9.266.079	4.312.356	3.120.794	3.120.794
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.764.978	801.504	19.669	19.669
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.387.901	576.596	451.954	451.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200	162.316	162.316	162.316
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.771.941	2.486.855	2.486.855
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	596.000	984.376	955.194	648.721	648.721
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	596.000	984.376	903.435	597.002	597.002
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	596.000	984.376	903.435	597.002	597.002
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	515.060	485.433	485.433
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
003 INSTALACIÓN DE SALINIZACIÓN AGUA EN LONJA DE PESCADO DEL PUERTO DE ONDARROA		388.376	388.376	111.570	111.570
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			51.759	51.719	51.719
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			51.759	51.719	51.719
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			51.759	51.719	51.719
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.200.000	1.000.000	1.000.000	729.178	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	729.178	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	200.000				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	200.000				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	200.000				
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000				
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	23.020.374	17.101.512	11.898.367	11.169.189
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.020.374	17.101.512	11.898.367	11.169.189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.270.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.347	268.347	334.328	286.521	286.521
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	178.177	178.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	178.177	178.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	178.177	178.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	178.177	178.177
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	45.651	45.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	45.651	45.651
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	45.651	45.651
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	45.651	45.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	62.694	62.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	58.201	58.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	58.201	58.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	58.201	58.201
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	4.493	4.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	4.493	4.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	4.493	4.493
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	124.810	57.553	57.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	124.810	57.553	57.553
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000	124.810	57.553	57.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	24.701		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	24.701		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	4.550	4.550	4.550
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.550	4.550	4.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	95.559	53.004	53.004
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000	9.983	9.983	9.983
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.577	43.021	43.021
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.492.800	13.121.133	10.515.880	10.515.880
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	8.275.980	8.275.980
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	7.810.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	7.810.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	253.989	65.980	65.980
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	253.989	65.980	65.980
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989	3.480	3.480
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	4.825.200	4.453.627	2.239.900	2.239.900
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	20.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	10.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.236.102	744.875	744.875
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.236.102	744.875	744.875
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	572.801	572.801
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	218.096	125.791	125.791
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	117.703	15.787	15.787
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000	31.627	30.496	30.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.217.600	3.217.600	3.217.525	1.495.025	1.495.025
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.952.600	2.952.600	2.952.525	1.340.025	1.340.025
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525	2.525	2.525
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000	265.000	265.000	155.000	155.000
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.530.000	10.917.385	2.731.826	2.438.424	2.438.424
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
002 NEIKER - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.487.385	301.826	8.424	8.424
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	6.307.385	301.826	8.424	8.424
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	6.307.385	301.826	8.424	8.424
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	294.441	8.424	8.424
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	150.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	600.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	500.000			
006 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL SECTOR ALIMENTARIO	2.000.000	500.000			
007 PROGRAMA GASTROKOP		2.050.000			
008 AYUDAS A LA COOPERACIÓN 2019 EN EL AÑO 2021		7.385	7.385		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.180.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		2.180.000			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		180.000			
002 SUBVENCIÓN PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DESARROLLO DEL PROYECTO GOE		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.928.532	16.312.097	13.298.378	13.298.378
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	27.198.532	18.432.097	14.358.378	14.358.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	859.458	859.458	900.984	740.152	740.152
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	67.307	67.307
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	67.307	67.307
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	67.307	67.307
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	67.307	67.307
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	615.947	615.947	635.255	503.966	503.966
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	494.325	494.325
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	494.325	494.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	494.325	494.325
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544	9.641	9.641
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544	9.641	9.641
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544	9.641	9.641
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	170.709	170.709	188.022	168.879	168.879
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	174.060	156.945	156.945
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	174.060	156.945	156.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	154.786	154.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.159	2.159	2.159
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.962	11.934	11.934
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.962	11.934	11.934
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	11.934	11.934
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.000	145.000	16.319	16.319	16.319
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	145.000	145.000	16.319	16.319	16.319
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	145.000	145.000	16.319	16.319	16.319
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.219	4.219	4.219
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.219	4.219	4.219
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	85.000	85.000	12.100	12.100	12.100
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	12.100	12.100	12.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.657.151	5.507.151	5.087.151	4.937.151	1.350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.207.151	4.787.151	4.787.151	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.287.151	4.287.151	4.287.151	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.287.151	4.287.151	4.287.151	700.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.412.151	3.412.151	3.412.151	500.000
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000	200.000	200.000	
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	201.892.425	98.242.171	79.524.043	79.462.977
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.655.937	6.940.189	6.368.484	6.368.484
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		131.949	121.495	78.544	78.544
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		131.949	121.495	78.544	78.544
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145		
003 ELKARTEK 2020			108.350	78.544	78.544
004 ELKARTEK2019		108.350			
005 PROGRAMA ELKARTEK 2021		10.454			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		59.844	33.690		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		59.844	33.690		
001 ELKARTEK2019			33.690		
002 PROGRAMA ELKARTEK 2021			26.154		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		8.464.144	6.785.004	6.289.940	6.289.940
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		3.880.545	3.066.144	2.788.414	2.788.414
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	961.327	961.327
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150	1.827.087	1.827.087
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		814.401			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		919.502	684.810	638.289	638.289
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011	136.708	136.708
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798	501.581	501.581
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		234.692			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.664.098	3.034.051	2.863.238	2.863.238
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257	13.585	13.585
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	865.598	865.598
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297	801.069	801.069
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147	422.000	422.000
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769	760.983	760.983
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
007 BIKAINTEK 2021		5	5	2	2
008 PROGRAMA ELKARTEK 2021		630.046			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	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	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	1.402.825	1.402.825
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	191.833.663	89.899.157	71.752.735	71.691.669
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	83.234.035	47.489.382	32.826.978	32.767.314
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	83.234.035	47.489.382	32.826.978	32.767.314
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	4.787.447	4.787.447
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	9.942.614	9.930.265
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.768.903	12.488.489	12.441.174
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	5.514.297	5.514.297
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	8.028.313			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	26.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	961.343	454.874	2.592	2.592
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.322.258	304.224	26.000	26.000
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	19.182	39	31	31
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696	29.660	29.660
012 HAZITEK COMPETITIVOS 2019 - RECURSO			14.476	14.476	14.476
013 NETS 2014			4.649	4.649	4.649
014 PROGRAMA GAITEK 2015			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.109.157	108.599.628	42.409.775	38.925.757	38.924.355
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	108.599.628	23.739.332	23.004.066	23.004.066
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	3.691.972	3.691.972
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	8.031.204	8.031.204
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	7.784.254			
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	20.208.252	19.443.483	10.241.542	10.241.542	10.241.542
005 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	45.100.000	49.700.001			
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	9.750.905	10.013		
007 EMAITEK+ 2020			999.755	999.755	999.755
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			20.788		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			21.797		
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511	17.721	17.721
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
014 BIKAINTEK 2021			2	1	1
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.670.442	15.921.691	15.920.289
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	4.470.749	4.470.749
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	21.022	21.022
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			104.062	103.411	103.411
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599	21.582	21.582
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153		
006 EMAITEK+ 2020			5.091.710	5.091.710	5.091.710
007 EMAITEK+ 2020			3.110.476	3.110.476	3.110.476
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			165.719		
009 ELKARTEK 2019			3.110.465	3.026.506	3.026.506
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859	15.659	15.659
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510	11.435	10.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 BIKAINTEK 2019			185.802	30.000	30.000
013 BIKAINTEK 2021			19.141	19.140	19.140
**** TOTAL SERVICIO 11	184.009.033	208.404.034	104.246.624	85.217.664	81.569.447
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	208.404.034	104.246.624	85.217.664	81.569.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.700.000	1.980.000	1.980.000	1.245.153	695.153
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	1.265.258	1.265.258	677.272	127.272
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	1.180.000	1.180.000	650.000	100.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	1.180.000	1.180.000	650.000	100.000
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	630.000	630.000	100.000	100.000
002 INNOBIDEAK.	300.000	550.000	550.000	550.000	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.258	85.258	27.272	27.272
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.258	85.258	27.272	27.272
001 BIKAINTEK 2021		85.258	85.258	27.272	27.272
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.300.000	714.742	714.742	567.882	567.882
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	10.800.000	714.742	559.466	441.318	441.318
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	10.800.000	714.742	559.466	441.318	441.318
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000				
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	714.742	559.466	441.318	441.318
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.500.000		155.276	126.564	126.564
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	6.500.000		30.706	15.353	15.353
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000				
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000				
003 ADECUACION OFERTA SERVICIOS INFRAEST.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS- PROGRAMA AZPITEK					
004 BIKAINTEK 2021			30.706	15.353	15.353
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			124.570	111.211	111.211
001 BIKAINTEK 2021			124.570	111.211	111.211
**** TOTAL SERVICIO 11	17.700.000	1.980.000	1.980.000	1.245.153	695.153

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000
001 SPRI - DESARROLLO TALENTO IA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000
002 SPRI -PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD.	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000
003 SPRI -ARTICULACION DE PROYECTOS IA.	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.080.000	700.000	625.000	625.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	625.000	625.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
001 NUEVOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERSONALIZADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	1.080.000	700.000	625.000	625.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
002 IHOBE - FONDO INNOVACION - ACTIVACIÓN DE PROYECTOS RETADORES DE ECO INNOVACIÓN		350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	6.590.000	5.730.000	4.920.153	3.270.153

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	1.091.153	1.091.153
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	1.091.153	1.091.153
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	1.083.482	1.083.482
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	1.083.482	1.083.482
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	1.083.482	1.083.482
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			21.786	7.672	7.672
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			14.114		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			7.672	7.672	7.672
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672	7.672	7.672
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.757.646	1.091.153	1.091.153

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	71.668	71.668
<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	58.890	58.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	58.890	58.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	58.890	58.890
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	58.890	58.890
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	12.778	12.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	11.506	11.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	11.506	11.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	11.506	11.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.500	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.500	1.272	1.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	1.272	1.272
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.000	16.000	4.334	4.334	4.334
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	4.334	4.334	4.334
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	4.334	4.334	4.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	808	808	808
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.026	3.026	3.026
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.026	3.026	3.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	500	500	500
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.274.985	24.324.985	23.425.020	23.425.020	13.319.682
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	24.324.985	23.425.020	23.425.020	13.319.682
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	24.324.985	23.425.020	23.425.020	13.319.682
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	24.324.985	23.425.020	23.425.020	13.319.682
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.000.000
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.058.410	7.058.410	7.058.410	7.058.410
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921	751.921	751.921	
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695	2.723.695	2.723.695	750.000
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000	400.000	400.000	
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	344.189	344.189	344.189	
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944	939.944	939.944	
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940	2.925.975	2.925.975	2.300.000
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000	100.000	
011 SPRI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.211.272
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	1.096.259	946.259	857.564
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259	946.259	946.259	857.564
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259	946.259	946.259	857.564
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259	946.259	946.259	857.564
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259	456.259	367.564
<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	16.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		90.000			
001 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - DATA CENTER		90.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		14.910.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		14.910.000			
001 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - DATA CENTER PRESTAMO		14.910.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	42.361.996	24.614.775	24.447.281	14.253.248
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	48.206.282	26.372.421	25.538.435	15.344.402

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	132.026	132.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	76.010	76.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	76.010	76.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	76.010	76.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	76.010	76.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	29.409	29.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	29.409	29.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	29.409	29.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	29.409	29.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	26.608	26.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	24.500	24.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	24.500	24.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	24.500	24.500
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	2.108	2.108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	2.108	2.108
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	132.026	132.026

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	898.546	898.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	66.764	66.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	66.764	66.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	66.764	66.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	66.764	66.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	626.642	626.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.989	691.033	611.759	611.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.989	691.033	611.759	611.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	712.989	691.033	611.759	611.759
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.581	14.883	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.581	14.883	14.883	14.883
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		49.581	14.883	14.883	14.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	212.573	205.140	205.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	190.603	190.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	190.603	190.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	185.947	185.947
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	14.537	14.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	14.537	14.537
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	14.537	14.537
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.377.528	265.963	265.963
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.377.528	265.963	265.963
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.861.968	1.377.165	265.600	265.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	3.830	3.830	3.830
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	3.830	3.830	3.830
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.367.336	255.771	255.771
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.790		
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480	255.771	255.771
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000	99.818		
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000	39.966		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	419.800	5.999	5.999	5.999
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.999	5.999	5.999
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.039.004	5.939.845	3.789.424	3.789.424
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.624.739	1.525.580	984.160	984.160
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	504.794	489.662	363.634	363.634
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	504.794	489.662	363.634	363.634
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000	25.743	15.213	15.213
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	105.996	160.124	68.323	68.323
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	35.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807	32.807	32.807
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074	30.074	30.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833	33.833	33.833
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160	47.160	47.160
011 AGA, S. COOP.	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
013 ABELUR, S.COOP.	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
014 LURGINTZA, S. COOP.	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
015 LORRA, S. COOP.	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	620.527	620.527
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	620.527	620.527
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	49.000	49.000	49.000	24.500	24.500
024 PROGRAMA EMA		60.000			

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.187.970	14.129.162	10.831.595	2.353.681	2.238.200
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.485.630	9.260.983	6.367.759	1.406.034	1.293.420
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.485.630	9.260.983	6.367.759	1.406.034	1.293.420
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.485.630	9.260.983	6.367.759	1.406.034	1.293.420
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	1.803.100	1.734.459	319.150	206.537
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.396.835	288.907	288.907
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	3.004.200			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.753.894	643.364	643.364
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	193.000	151.950	32.759	32.759
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	121.854	121.854
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			40.665		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.482.340	4.648.179	4.243.836	886.503	883.634
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.482.340	4.648.179	4.243.836	886.503	883.634
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.482.340	4.648.179	4.243.836	886.503	883.634
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.759.700	1.759.596	380.003	380.003
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	423.593	128.810	128.810
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	2.252.139	2.032.840	376.240	373.371
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	27.808	1.450	1.450
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000				
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	23.099.688	19.144.549	7.307.614	7.192.132

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	2.517.416	2.074.156	2.074.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	64.592	64.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	64.592	64.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	64.592	64.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	64.592	64.592
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.825.863	1.473.358	1.473.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.441.237	1.441.237
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.441.237	1.441.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.441.237	1.441.237
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	32.122	32.122
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	32.122	32.122
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	32.122	32.122
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	61.531	61.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	61.531	61.531
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	61.531	61.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	544.950	474.674	474.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	509.430	439.761	439.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	509.430	439.761	439.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	429.624	429.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.848	10.137	10.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.520	34.913	34.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.520	34.913	34.913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	33.280	33.280
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.633	1.633	1.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.662.840	1.662.840	1.499.847	110.558	110.558
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.662.840	1.662.840	1.499.847	110.558	110.558
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			12.181	12.181	12.181
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.181	12.181	12.181
001 OTROS SUMINISTROS			12.181	12.181	12.181
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.602.840	1.602.840	1.487.666	98.377	98.377
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	8.479	8.479	8.479
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	8.479	8.479	8.479
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.185.000	1.185.000	1.254.999		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000	669.999		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			40.506	40.506	40.506
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			40.506	40.506	40.506
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.840	352.840	181.855	47.564	47.564
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	58.810	47.359	47.359
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000	206	206	206
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840	122.839		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.891.000	5.792.000	3.927.704	2.124.256	2.124.256
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	486.000	786.000	486.000	486.000	486.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		300.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		300.000			
001 FUNDACIÓN HAZI.- PROGRAMA NEKAZAL DIGITALA		300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.405.000	5.006.000	3.441.704	1.638.256	1.638.256
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.350.296	2.007.000	926.580	926.580
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.350.296	2.007.000	926.580	926.580
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000				
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000				
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	293.296			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	506.250	506.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.599.000	1.655.704	1.434.704	711.676	711.676
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.449.000	1.505.704	1.284.704	674.176	674.176
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	166.704	186.704	17.426	17.426
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000	265.000	198.750	198.750
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	106.000	106.000	79.500	79.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	199.874		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	199.874		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	199.874		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	199.874		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	199.874		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		105.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		105.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>		105.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		105.000	100.000		
001 AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES.		105.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.489.510	8.244.841	4.308.970	4.308.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066	475.154	475.154
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	475.154	475.154
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	475.154	475.154
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066	475.154	475.154
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	475.154	475.154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	73.611.847	28.171.707	24.779.354	24.779.354
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.235.680			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	64.376.167	28.171.707	24.779.354	24.779.354
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	27.918.272	24.525.920	24.525.920
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	27.918.272	24.525.920	24.525.920
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	1.672.727	1.669.354	1.669.354
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	755.150	752.560	752.560
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	6.799.430	6.799.341	6.799.341
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	349.547	349.547	349.547
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.035.000	1.468	1.468	1.468
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	51.000	38.727	38.727	38.727
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	500.000	181.289	181.289	181.289
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	1.500.000		
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	13.169.397	9.886.982	8.101.934	8.101.934
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			460.884	460.884	460.884
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	119.684	19.300	19.300

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	205.650			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	305.120	246.743	245.874	245.874
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	239.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	1.651.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
019 AYUDA COSECHA EN VERDE			539	539	539
020 MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			5.905.103	5.905.103	5.905.103
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			253.435	253.435	253.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			253.435	253.435	253.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			253.435	253.435	253.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	13.548.370	11.356.032	11.356.032
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.535.815	1.410.427	1.062.228	1.062.228
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.211.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.211.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	15.973.974	12.137.943	10.293.803	10.293.803
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	12.137.943	10.293.803	10.293.803
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	12.137.943	10.293.803	10.293.803
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000		500.000	
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	4.562.674	4.419.173	4.419.173
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	666.985	245.792	245.792
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	606.199	312.109	312.109
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	747.019			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	923.072	1.057.768	572.411	572.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 MEDIAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES FORALES			4.744.317	4.744.317	4.744.317
<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	42.486.142	36.610.540	36.610.540
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	128.633.510	70.026.882	48.359.150	48.243.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.755	1.935.021	1.659.631	1.659.631
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.142.677	966.604	966.604
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.384.902	1.095.678	929.075	929.075
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.384.902	1.095.678	929.075	929.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	460.765	460.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	609.751	548.852	468.309	468.309
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	28.911	28.911
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	28.911	28.911
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	28.911	28.911
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.028	18.088	8.618	8.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.028	18.088	8.618	8.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.028	18.088	8.618	8.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	218.391	218.391
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	218.391	218.391
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	218.391	218.391
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	142.649	142.649
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	75.742	75.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.712	446.593	411.674	411.674
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	421.694	389.608	389.608
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	421.694	389.608	389.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	198.034	198.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	179.719	179.719
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.724	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	9.097	9.097
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		315	24.899	22.066	22.066
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		315	315	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		315	315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.584	21.751	21.751
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.231	14.548	14.548
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	7.031	7.031
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.372.359	1.334.217	829.413	829.413
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	81.982	81.982	81.982
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	72.938	72.938	72.938
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	72.938	72.938	72.938
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	2.849	2.849	2.849
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	70.089	70.089	70.089
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.315.186	1.239.923	735.119	735.119
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	21.180			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	58.964	53.888	53.888
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	14.948	9.872	9.872
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	3.669	3.669
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.858	6.203	6.203
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.150	3.150	675	675	675
001 AGUA	3.150	3.150	675	675	675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			784	784	784
001 GAS			784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	17.443	17.443	17.443
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	17.443	17.443	17.443
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	25.113	25.113	25.113
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	25.113	25.113	25.113
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.208.956	1.180.959	681.232	681.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.825	6.825	4.694	4.694	4.694
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.675	3.675	22.337	15.892	15.892
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	11.862	11.862
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	4.030	4.030	4.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	14.510	14.510	14.510
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			687	687	687
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	13.823	13.823	13.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.625	2.625			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			11.673	11.673	11.673
001 COMUNICACIONES POSTALES			11.673	11.673	11.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	338.820	338.820	338.328		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000	275.832		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820	62.496		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.750	15.750			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	73.500	58.634	10.594	10.594	10.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500	1.900	1.900	1.900
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	48.134	8.694	8.694	8.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	778.822	623.868	623.868
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	63.187	37.780	37.780
002 OTROS SERVICIOS			10.547	10.547	10.547
003 RADIOGRAFIA DEL EMPLEO FEMENINO EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA PESCA	30.000	30.000			
004 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA CENTRAL DE LEMOIZ	357.400	357.400	379.985	319.142	319.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTO PARA INSTALAR UNA FÁBRICA DE HIELO EN LA LONJA DE PESCADO DE BERMEO			17.424		
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	221.092	221.092
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10.133	10.133	10.133
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.394	2.394	2.394
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
001 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			7.739	7.739	7.739
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5.014	5.014	5.014
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.768.934	4.466.434	4.387.630	1.367.927	1.268.730
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.600.934	4.298.434	4.219.630	1.233.927	1.134.730
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	193.167	193.167	179.412
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	193.167	193.167	179.412
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000	53.399	53.399	53.399
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550	139.768	139.768	126.013
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	346.956	296.956	296.556	296.556	280.356
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	346.956	296.956	296.556	296.556	280.356
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506	136.956	136.956	136.956
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450	159.600	159.600	143.400
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000				

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.990.428	3.737.928	3.729.907	744.204	674.962
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.254.469	3.001.969	3.001.969	293.485	224.242
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000	2.415.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	138.485	69.242
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	47.500	47.500	23.750	23.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	735.959	735.959	727.938	450.720	450.720
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391	189.185	94.593	94.593
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385	4.385	3.070	3.070
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684	52.684	36.879	36.879
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500	1.500	1.050	1.050
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314	104.314	73.020	73.020
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489	102.489	71.742	71.742
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926	9.926	6.948	6.948
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286	9.286	6.500	6.500
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143	20.143	14.100	14.100
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363	44.363	31.054	31.054
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963	69.963	48.974	48.974
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700	14.700	10.290	10.290
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	4.971.993	4.971.993
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	4.971.993	4.971.993
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.738.548	6.941.272	6.904.403	4.971.993	4.971.993
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	48.283	48.283	48.283
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283	48.283	48.283
002 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.708.548	6.911.272	6.856.120	4.923.710	4.923.710
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	4.798.053	4.798.053
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	125.657	125.657
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.294.438	1.294.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

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
<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	10.676.685	6.308.638	2.596.551	2.491.627
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	10.676.685	6.308.638	2.596.551	2.491.627
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	10.676.685	6.308.638	2.596.551	2.491.627
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	10.676.685	6.308.638	2.596.551	2.491.627
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	3.000.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.329.685	4.768.441	2.017.396	2.017.396
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	847.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.540.196	579.155	474.231
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	26.665.943	20.869.909	11.425.515	11.221.394
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	26.665.943	20.869.909	11.425.515	11.221.394

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	2.060.394	2.224.981	1.832.433	1.832.433
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	66.813	66.813
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	66.813	66.813
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	66.813	66.813
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	66.813	66.813
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.552.737	1.660.340	1.312.283	1.312.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.198.276	1.198.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.198.276	1.198.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.198.276	1.198.276
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.481	177.652	105.548	105.548
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.481	177.652	105.548	105.548
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.481	177.652	105.548	105.548
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	8.459	8.459
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	8.459	8.459
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	12.888	8.459	8.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	491.839	453.338	453.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	460.963	425.771	425.771
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	460.963	425.771	425.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	387.097	387.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.025	3.069	3.069
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.604	35.605	35.605
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.877	27.567	27.567
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.877	27.567	27.567
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	25.237	25.237
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.330	2.330	2.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	194.707	44.709	44.709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	194.707	44.709	44.709
<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	7.529	7.529	7.529
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	7.529	7.529	7.529
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.529	7.529	7.529
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	187.179	37.180	37.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	918	918	918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	286	286	286
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	35.976	35.976	35.976
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.476	26.476	26.476
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	21.832.417	14.205.095	11.259.874	11.209.874
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	16.474.525	11.792.325	9.682.194	9.682.194
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		195.800	195.800	195.800	195.800
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		195.800	195.800	195.800	195.800
001 NEIKER - PROYECTOS ZAP - EK6		195.800	195.800	195.800	195.800
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	16.278.725	11.596.525	9.486.394	9.486.394
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	16.278.725	11.596.525	9.486.394	9.486.394
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	14.596.525	10.596.525	8.486.394	8.486.394
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 HAZI - APARTEKO INBERTSIOAK -MERCADOS		500.000			
004 HAZI - PROYECTOS ZAP		182.200			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.545.000	5.357.892	2.412.770	1.577.681	1.527.681
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.400.000	3.212.892	367.770	322.681	322.681
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.400.000	3.212.892	367.770	322.681	322.681
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	511.805	89		
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	600.000	600.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	360.000	360.000	167.702	167.702	167.702
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	400.000	400.000			
007 FOMENTO BASQUEWINE	400.000	1.000.000			
008 FOMENTO PRODUCCION ECOLOGICA	1.000.000	72.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000			
010 INTERÉS PROGRAMA DE AYUDAS SENDOTU			29.198	29.198	29.198
011 LEHIATU ARDOA 2020, EN EL AÑO 2021		129.087	110.781	110.781	110.781
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	2.045.000	1.255.000	1.205.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	2.045.000	1.255.000	1.205.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000	375.000	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	97.500	97.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS.GOZOA	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000	50.000	12.500	
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.750.000	5.145.000	287.913	69.363	69.363
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 HAZI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - ARTZAIN ESKOLA		500.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.500.000	4.395.000	37.913	6.863	6.863
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.500.000	4.395.000	37.913	6.863	6.863
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.500.000	4.395.000	37.913	6.863	6.863
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	1.630.142	4.688		
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.025.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	602.198	9.629		
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	587.660			
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000				
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000				
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000				
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000				
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			23.597	6.863	6.863
010 PROGRAMA ARDOINB		550.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.100.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.100.000				
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000				
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000				
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	29.412.812	16.912.697	13.206.380	13.156.380
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	29.412.812	16.912.697	13.206.380	13.156.380

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	542.871	542.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	87.016	87.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	87.016	87.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	87.016	87.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	87.016	87.016
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	362.809	362.809
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	362.809	362.809
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	362.809	362.809
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	362.809	362.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	93.045	93.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	85.824	85.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	85.824	85.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	85.824	85.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	7.221	7.221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	7.221	7.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	7.221	7.221
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	542.871	542.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	252.025	252.025	252.282	222.130	222.130
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	114.456	114.456
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	114.456	114.456
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	114.456	114.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	114.456	114.456
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	45.589	45.589	48.984	44.710	44.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	41.152	41.152
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	41.152	41.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	41.152	41.152
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.079	3.558	3.558
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.079	3.558	3.558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	3.558	3.558
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.211.839	1.211.839	1.122.373	799.631	799.631
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.211.839	1.211.839	1.122.373	799.631	799.631
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	960.000	960.000	964.456	688.276	688.276
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	960.000	960.000	964.456	688.276	688.276
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	856.306	580.134	580.134
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000	108.150	108.142	108.142
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.839	251.839	157.916	111.356	111.356
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	251.839	251.839	157.916	111.356	111.356
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	51.289	40.236	40.236
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	17.962		
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775	44.534	26.989	26.989
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	44.131	44.131	44.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.225	163.225	163.225	147.419	147.419
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	1.537.880	1.169.180	1.169.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.376.246	11.279.214	10.444.051	8.837.580	8.837.580
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	68.440	68.440
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	68.440	68.440
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	68.440	68.440
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	68.440	68.440
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.179.290	7.900.655	7.520.390	6.233.625	6.233.625
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.101.698	7.225.818	6.038.469	6.038.469
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.101.698	7.225.818	6.038.469	6.038.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.367.252	1.421.632	1.249.286	1.249.286
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.261	1.112.757	959.379	959.379
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.980.861	1.709.576	1.414.475	1.414.475
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.307.003	2.051.145	1.600.945	1.600.945
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	582.886	930.708	814.385	814.385
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		753.196	250.202	162.536	162.536
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		753.196	250.202	162.536	162.536
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	65.711	45.238	45.238
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	38.227	38.227
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.988	31.383	24.774	24.774
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.501	55.812	41.360	41.360
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.024	22.894	12.937	12.937
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.761	44.370	32.621	32.621
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.761	44.370	32.621	32.621
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	22.753	22.753
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.823	21.105	9.867	9.867
ARTICULO ..: 13 LABORALES	306.481	327.010	478.386	360.301	360.301
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	344.588	344.588
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	344.588	344.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	32.564	32.564
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	37.509	37.509
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	70.234	70.234
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	204.282	204.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	15.713	15.713
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	15.713	15.713
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	15.713	15.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	2.971.391	2.366.343	2.175.214	2.175.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.176.175	1.998.109	1.998.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.176.175	1.998.109	1.998.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	406.373	406.373
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	309.320	309.320	292.714	292.714
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	481.071	481.071	441.520	441.520
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	548.253	548.253
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	238.076	238.076
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	7.108	7.108
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.479	3.184	3.184
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.492	15.638	15.638
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	8.482	8.482
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.410	13.983	13.983
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.867	4.655	4.655
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	5.610	5.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.538	136.476	136.476
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.538	136.476	136.476
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	29.791	29.791
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	19.546	19.546
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	31.622	31.622
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	38.196	38.196
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	16.559	16.559
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			175	175	175
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	331	331
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	40.629	40.629	40.629
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	40.629	40.629	40.629
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	40.629	40.629	40.629
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.474.730	4.290.821	2.691.091	2.690.936
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	60.053	46.636	46.481
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	53.540	44.964	44.809
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	53.540	44.964	44.809
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	53.540	44.964	44.809
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.840		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.840		
001 CANONES			4.840		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	23.600	23.600	5.656	5.656	5.656
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	4.554	4.554	4.554
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	4.554	4.554	4.554
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.762	1.762	1.762
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.152	1.152	1.152
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.640	1.640	1.640
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.400	4.210.130	3.931.472	2.345.159	2.345.159
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200	12.666	11.366	11.366
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200	12.666	11.366	11.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	12.666	11.366	11.366
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000	488	488	488
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000	488	488	488
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	488	488	488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.100	17.100	7.775	7.775	7.775
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.512	1.512	1.512
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.512	1.512	1.512
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	6.263	6.263	6.263
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	3.220	3.220	3.220
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.920	1.920	1.920
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	921	921	921
005 OTROS SUMINISTROS			203	203	203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.721.100	4.163.830	3.905.068	2.320.054	2.320.054
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500	5.776	5.776	5.776
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	126	126	126
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	5.392	5.392	5.392
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	24.289	24.289	24.289
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	21.545	21.545	21.545
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	492	492	492
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.252	2.252	2.252
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.000	200.000	90.226	90.226	90.226
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	848	848	848
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	8.402	8.402	8.402
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	2.703	2.703	2.703
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			17.370	17.370	17.370
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	60.903	60.903	60.903
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	316.000	198.732			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	198.732			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.797.000	3.456.998	3.628.524	2.071.770	2.071.770
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	2.081
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	3.803	3.803
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.195.998	2.195.301	1.560.106	1.560.106
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	265.345	265.345
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			64.279		
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	151.861	151.861
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	7.922	7.922
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000	6.197	6.197
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	68.258	68.258
011 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000	320.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000	12.040	7.618	7.618
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			12.040	7.618	7.618
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000	89	89	89
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	89
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	135.532	111.695	111.695
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	46.543	31.660	31.660
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	4.695	4.695	4.695
005 OTROS SERVICIOS			13.374	13.374	13.374
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000	32.454	32.454	32.454
007 TRADUCCIONES			11.867	11.867	11.867
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			8.092	8.092	8.092
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908	8.954	8.954
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	293.640	293.640	293.640
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	293.640	293.640	293.640
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			78	78	78
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			42	42	42
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			293.562	293.562	293.562
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			293.562	293.562	293.562
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		340.000	340.000	340.000	340.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		340.000	340.000	340.000	340.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		340.000	340.000	340.000	340.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.194.100	1.334.060	818.913	106.944	106.944
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	357.000	57.000	9.602	9.602	9.602
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			466	466	466
001 UTILLAJE 2021			466	466	466
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	449	449	449
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	8.688	8.688	8.688
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	1.277.060	809.310	97.342	97.342
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.277.060	809.310	97.342	97.342
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.277.060	809.310	97.342	97.342
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.022.100	658.019	97.342	97.342
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	254.960	151.291		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	17.758.003	16.132.285	12.194.116	12.193.960
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.007.844	18.299.491	13.906.166	13.906.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	308.848	248.921	248.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	75.911	75.911
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	75.911	75.911
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	75.911	75.911
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	75.911	75.911
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	95.843	95.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	62.194	62.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	62.194	62.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	62.194	62.194
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	33.650	33.650
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	33.650	33.650
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	33.650	33.650
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	16.102	16.102
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	16.102	16.102
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	16.102	16.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	16.102	16.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	70.902	61.065	61.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	55.119	55.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	55.119	55.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	43.717	43.717
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	11.403	11.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.023	5.945	5.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.023	5.945	5.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.416	5.416	5.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	529	529
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	308.848	248.921	248.921

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	615.684	615.684	583.813	523.056	523.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	64.731	64.731
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	64.731	64.731
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	64.731	64.731
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	64.731	64.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	419.819	419.819	389.309	338.509	338.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	419.819	392.412	366.767	324.625	324.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	419.819	392.412	366.767	324.625	324.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	392.412	366.767	324.625	324.625
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.969	17.653	11.567	11.567
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.969	17.653	11.567	11.567
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	11.567	11.567
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.438	4.889	2.317	2.317
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.438	4.889	2.317	2.317
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.438	4.889	2.317	2.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.063	123.063	121.703	119.816	119.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.063	123.063	114.132	112.632	112.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.063	123.063	114.132	112.632	112.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	107.564	107.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.501	866	866
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.067	4.203	4.203
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.570	7.184	7.184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.570	7.184	7.184
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	7.020	7.020
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			71		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			164	164	164

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	166.635	4.468	4.468	4.468
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	166.635	4.468	4.468	4.468
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	166.635	4.468	4.468	4.468
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	4.468	4.468	4.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.468	4.468	4.468
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	129.292			
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	90.592			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.587.995	5.863.403	4.997.403	3.002.816
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587	3.494.587	3.494.587	1.500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587	3.494.587	3.494.587	1.500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587	3.494.587	3.494.587	1.500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	1.553.191	800.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000	397.000	100.000
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	533.000	533.000	250.000
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396	748.396	250.000
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000	263.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.893.408	2.368.816	1.502.816	1.502.816
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.708.408	2.183.816	1.502.816	1.502.816
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.708.408	2.183.816	1.502.816	1.502.816
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371		
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434		
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	174.558	165.150		

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045		
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.150.000	15.749.999	14.087.978	8.226.312	5.562.904
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.800.000	7.900.000	7.800.000	5.136.592
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000	7.800.000	7.800.000	5.136.592
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	7.800.000	7.800.000	5.136.592
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	2.136.592
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	900.000
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000		
001 SPRILUR - RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		100.000	100.000		
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	6.949.999	6.187.978	426.312	426.312
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	6.949.999	6.187.978	426.312	426.312
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	6.949.999	6.187.978	426.312	426.312
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	192.349	192.349
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	1.499.999	758.692	233.963	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
CAPITULO ...: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	89.245.045	83.654.130	40.334.455	40.334.455
ARTICULO ...: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	74.246.924	73.209.624	30.309.949	30.309.949
CONCEPTO ...: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	68.446.924	67.409.624	24.509.949	24.509.949
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	68.446.924	67.409.624	24.509.949	24.509.949
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	50.549.675	50.549.675	20.000.000	20.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	5.297.249	4.409.949	4.409.949	4.409.949
004 SPRILUR - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		12.350.000	12.350.000		

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
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.998.121	14.998.121	10.444.506	10.024.506	10.024.506
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	14.998.121	14.998.121	10.444.506	10.024.506	10.024.506
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.998.121	14.998.121	10.444.506	10.024.506	10.024.506
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958	726.958	726.958
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494	789.494	789.494
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020	2.722.020	2.722.020
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000	420.000		
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	113.365.358	104.193.791	54.085.693	49.427.698
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	113.603.595	104.502.639	54.334.615	49.676.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	846.615	631.797	631.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	443.232	443.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	431.211	431.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	431.211	431.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	431.211	431.211
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.060	12.022	12.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	42.877	42.877
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	42.877	42.877
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	42.877	42.877
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	42.877	42.877
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	185.339	145.688	145.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	174.661	135.009	135.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	174.661	135.009	135.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	130.734	130.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.744	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.678	10.678	10.678
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.678	10.678	10.678
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.678	10.678	10.678
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	98.278	44.862	44.862
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	97.101	43.685	43.685
<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	97.101	43.685	43.685
<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	975	975	975
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	975	975	975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.000	26.500	26.500
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000	53.000	26.500	26.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	43.126	16.210	16.210
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	2.170	2.170	2.170
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	37.339	10.422	10.422
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000	3.618	3.618	3.618
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.177	1.177	1.177
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.177	1.177	1.177
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210	1.210	1.210
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	966.103	693.869	693.869
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	966.103	693.869	693.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	416.625	331.771	331.771
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	75.467	75.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	75.467	75.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	75.467	75.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	75.467	75.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	239.464	181.522	181.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	164.051	164.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	164.051	164.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	164.051	164.051
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.415	17.472	17.472
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.415	17.472	17.472
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.415	17.472	17.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	89.946	74.782	74.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	69.752	69.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	69.752	69.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	64.285	64.285
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.973	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	5.029	5.029
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	5.029	5.029
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	416.625	331.771	331.771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	83.991	83.991	71.746	61.187	61.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	50.923	50.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	50.923	50.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	50.923	50.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	50.923	50.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	10.264	10.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	9.245	9.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	9.245	9.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	9.245	9.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	1.018	1.018
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	1.018	1.018
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.858.822	4.858.822	4.858.822	3.908.822	3.460.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	3.588.822	3.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	3.588.822	3.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	3.588.822	3.300.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102	819.102	588.822	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720	3.139.720	3.000.000	3.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000	320.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	320.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	320.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	320.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	2.172.636
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	2.172.636
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	2.172.636
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	2.172.636
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	3.030.318	2.172.636
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131	7.960.886	7.000.327	5.693.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	207.142	207.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	103.758	103.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	103.758	103.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	103.758	103.758
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	103.758	103.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	40.421	40.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	37.186	37.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	37.186	37.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	37.186	37.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	3.235	3.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	3.235	3.235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	3.235	3.235
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	207.142	207.142
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.616.849	7.539.239	6.232.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	667.160	595.254	595.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	458.142	402.693	402.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	458.142	402.693	402.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	458.142	402.693	402.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	458.142	402.693	402.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	136.216	129.598	129.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	127.373	121.411	121.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	127.373	121.411	121.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	127.373	121.411	121.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	8.187	8.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	8.187	8.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	8.187	8.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	51.642	27.611	27.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	51.642	27.611	27.611
<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	51.642	27.611	27.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	633	633	633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	633	633	633
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	18.149	14.999	14.999
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	18.149	14.999	14.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000	32.860	11.979	11.979
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	32.860	11.979	11.979
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001	5.265.766		
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001	23.766		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001	23.766		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001	23.766		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001	23.766		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	15.176.297	6.389.854	12.500	12.500
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	355.000	355.000	330.000	12.500	12.500
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	215.000	215.000	215.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000	215.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	140.000	140.000	115.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	140.000	140.000	115.000	12.500	12.500
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000	15.000		
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.060.000	14.821.297	6.059.854		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	14.821.297	6.059.854		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	14.821.297	6.059.854		
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000				
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		14.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			6.059.854		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	21.501.746	12.424.421	635.365	635.365
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	21.501.746	12.424.421	635.365	635.365

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	17.664.000	17.587.843	11.723.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	17.587.843	11.723.526
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	17.587.843	11.723.526
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	17.587.843	11.723.526
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453	623.453	623.453	623.453
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	21.340.547	17.040.547	16.964.390	11.100.073
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000	18.034.000	17.957.843	12.093.526
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000	18.034.000	17.957.843	12.093.526
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	829.183.915	539.207.105	392.189.033	362.937.325

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.345.585	1.143.822	867.609	867.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	635.569	635.569
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	635.569	635.569
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	635.569	635.569
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	635.569	635.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	273.207	232.041	232.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	229.423	229.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	229.423	229.423
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	270.503	229.423	229.423
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.704	2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.704	2.618	2.618
001 ITZARRI			2.704	2.618	2.618
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	341.000	305.972	34.585	34.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
001 MOBILIARIO COVID 19		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	331.000	301.785	30.398	30.398
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	53.339	29.810	29.810
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	27.938	27.938
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	27.938	27.938
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.872	1.872	1.872
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19			1.872	1.872	1.872
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		276.000	248.446	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		10.000			
001 MATERIAL OFICINA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			279	279	279
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA COVID 19			279	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		200.000			

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>		30.000	225.004		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		30.000	225.004		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		36.000	23.164	309	309
001 OTROS TRABAJOS		36.000	23.164	309	309
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		267.997.300	76.039.937	75.950.188	65.376.594
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		267.997.300	76.039.937	75.950.188	65.376.594
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		267.997.300	76.039.937	75.950.188	65.376.594
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		267.997.300	76.039.937	75.950.188	65.376.594
001 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		50.000.000			
002 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		217.997.300			
003 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 1			4.847.020	4.844.836	4.324.412
004 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 2			71.192.917	71.105.352	61.052.182
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		17.503	8.503	8.503	8.503
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		17.503	8.503	8.503	8.503
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID 19		17.503	8.503	8.503	8.503
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	269.701.388	77.498.234	76.860.886	66.287.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.200.176	36.745.673	8.000.385	5.268.919	5.063.399
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.200.176	36.745.673	8.000.385	5.268.919	5.063.399
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	27.200.176	28.294.501	3.205.121	2.223.494	2.223.494
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	27.200.176	28.294.501	3.205.121	2.223.494	2.223.494
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	2.223.494	2.223.494
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	8.451.172	4.795.264	3.045.425	2.839.906
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	5.000.000	8.451.172	4.795.264	3.045.425	2.839.906
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.795.264	3.045.425	2.839.906
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.000.385	5.268.919	5.063.399
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.447.061	85.498.619	82.129.805	71.350.691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110	13.674.110
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.074.110	14.074.110	14.074.110	14.074.110	14.074.110
***** TOTAL PROGRAMA 5511	14.074.110	14.074.110	14.074.110	14.074.110	14.074.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	640.586	653.368	570.495	570.495
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	88.645	88.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	88.645	88.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	88.645	88.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	88.645	88.645
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	382.875	382.875
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	382.875	382.875
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	382.875	382.875
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	382.875	382.875
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	98.974	98.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	89.542	89.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	89.542	89.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	89.542	89.542
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	9.432	9.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	9.432	9.432
001 ITZARRI			10.983	9.432	9.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.098	8.098	8.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.098	8.098	8.098
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.851	1.851	1.851
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.851	1.851	1.851
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.248	6.248	6.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			6.248	6.248	6.248
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.248	6.248	6.248
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	661.467	578.593	578.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	132.661	115.571	115.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	28.445	28.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	28.445	28.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	28.445	28.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	28.445	28.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	26.138	24.163	24.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	21.339	21.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	21.339	21.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	21.339	21.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.692	2.387	2.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.692	2.387	2.387
001 ITZARRI			2.692	2.387	2.387
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			437	437	437
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	206.000	261.591	200.254	197.437
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	206.000	261.591	200.254	197.437
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	206.000	167.414	153.713	151.948
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	206.000	166.325	152.624	150.859
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	76.000	21.201	11.301	11.301
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	145.123	141.323	139.558
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.089	1.089	1.089
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.089	1.089	1.089
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			94.178	46.541	45.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.827	3.827	3.827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.827	3.827	3.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.824	1.824	1.824
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.824	1.824	1.824
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			3.019	3.019	3.019
001 TRADUCCIONES IVAP			3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			85.508	37.871	36.819
001 TRADUCCIONES			21.754	20.000	20.000
002 OTROS TRABAJOS			63.754	17.872	16.819
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	338.476	394.252	315.826	313.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.330.098	991.557	905.889	754.309	754.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	79.642	68.393	68.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	79.642	68.393	68.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	79.642	68.393	68.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	68.393	68.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	684.703	346.162	582.056	465.557	465.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	684.703	319.045	559.513	447.453	447.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	684.703	319.045	559.513	447.453	447.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	447.453	447.453
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.117	22.543	18.104	18.104
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.117	22.543	18.104	18.104
001 SUSTITUCIONES		27.117	22.543	18.104	18.104
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.982	38.982	38.982	33.605	33.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.982	38.982	38.982	33.605	33.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.982	38.982	38.982	33.605	33.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	33.605	33.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.481	527.481	205.209	186.754	186.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.518	170.518	179.622	162.432	162.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.518	170.518	179.622	162.432	162.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	156.447	156.447
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			7.118	5.985	5.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	288.963	288.963	12.279	12.279	12.279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	288.963	288.963	12.279	12.279	12.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	12.279	12.279
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	68.000	68.000	13.309	12.043	12.043
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	68.000	68.000	13.309	12.043	12.043
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.309	12.043	12.043
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.416.118	3.330.626	2.485.170	2.485.170
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	10.717	10.314	10.314
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.945	6.542	6.542
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.945	6.542	6.542
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.945	6.542	6.542
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.772	3.772	3.772
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.772	3.772	3.772
001 CANONES Y LICENCIAS			3.772	3.772	3.772
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	62.183	38.471	38.471
<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	37.538	37.538
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	37.538	37.538
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	37.538	37.538
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			232	232	232
001 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			232	232	232
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.401.659	3.257.727	2.436.385	2.436.385
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	52.000	403	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		50.000	403	403	403
001 OTROS SUMINISTROS		50.000	403	403	403
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.345.459	3.340.459	3.251.232	2.431.190	2.431.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	16.482	13.735	13.735
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	13.735	13.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	541	541	541
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	541	541	541
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.543	22.543	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.194.000	3.194.000	3.195.989	2.410.236	2.410.236
001 TRADUCCIONES IVAP			1.989	1.989	1.989
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	93.610	93.610
003 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000	536.922	536.922
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	9.000	8.378	8.378
006 INSTALACIONES.	5.000	5.000	10.000	8.418	8.418
007 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.635.000	1.276.485	1.276.485
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000	124.082	124.082
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	9.000		
010 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	360.350	360.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.386	105.386	15.678	6.678	6.678
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	9.628	628	628
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.180.000	3.046.497	2.833.642	1.470.492	1.470.492
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	3.025.000	2.815.472	1.452.323	1.452.323
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	2.815.472	1.452.323	1.452.323
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	2.815.472	1.452.323	1.452.323
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	250.000	250.000	249.999	249.972	249.972
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	210.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATACION	600.000	600.000	600.000	249.127	249.127
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000	1.965.473	953.224	953.224
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.522.172	7.070.157	4.709.971	4.709.971
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.501.234	8.125.876	5.604.390	5.601.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.896.975	5.887.723	5.825.651	4.898.400	4.898.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	79.540	79.540
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	79.540	79.540
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	79.540	79.540
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	79.540	79.540
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.529.541	3.721.901	3.721.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.636.569	3.636.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.636.569	3.636.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.636.569	3.636.569
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	31.259	31.259
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	31.259	31.259
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	31.259	31.259
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	58.228	54.073	54.073
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	58.228	54.073	54.073
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	58.228	54.073	54.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.202.544	1.096.960	1.096.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.112.139	1.008.788	1.008.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.112.139	1.008.788	1.008.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	980.937	980.937
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	18.156	17.280	17.280
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.688	10.571	10.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	83.005	83.005
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	83.005	83.005
001 ITZARRI			85.238	83.005	83.005
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.167	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.167	5.167	5.167
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.167	5.167	5.167

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	603.707	458.133	168.947	130.300
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	603.707	458.133	168.947	130.300
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	603.707	458.133	168.947	130.300
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		40.000	1.689	1.689	1.689
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000	1.689	1.689	1.689
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	311	311	311
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	311	311	311
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.442	1.442	1.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.442	1.442	1.442
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.729	1.729	1.729
001 TRADUCCIONES IVAP			1.729	1.729	1.729
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	546.707	452.138	162.952	124.306
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	136.191	36.492	36.492	32.318
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.916	63.515	63.515
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000	44.665	10.193
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600	18.150	18.150
005 OTROS TRABAJOS			5.130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.491.430	6.283.784	5.067.347	5.028.701

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	146.026	134.807	134.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	81.267	81.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	81.267	81.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	81.267	81.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	81.267	81.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	28.377	28.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	28.377	28.377
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	28.377	28.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	28.377	28.377
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	26.079	25.163	25.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	20.817	20.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	20.817	20.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	20.817	20.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	2.214	2.214
001 ITZARRI			2.399	2.214	2.214
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.132	2.132	2.132
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.132	2.132	2.132
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.132	2.132	2.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200	441	441	441
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	441	441	441
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	441	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200	322	322	322
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000	118	118	118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000	118	118	118
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	146.467	135.248	135.248

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000				
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	6.000				
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000				
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	1.919.117	1		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	815.789	749.011	749.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.209	64.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.209	64.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.209	64.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	64.209	64.209
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	540.694	540.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	540.694	540.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	540.694	540.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	540.694	540.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	144.108	144.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	132.788	132.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	132.788	132.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	132.788	132.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	11.321	11.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	11.321	11.321
001 ITZARRI			11.321	11.321	11.321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	5.668	5.668	5.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	5.668	5.668	5.668
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	5.668	5.668	5.668
<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	616	616	616
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			127	127	127
001 TRADUCCIONES IVAP			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			775	775	775
001 TRADUCCIONES			775	775	775
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	821.458	754.679	754.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		70.000	139.510	123.112	123.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	65.820	65.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	65.820	65.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	65.820	65.820
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS		70.000	73.457	65.820	65.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	32.702	32.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	32.702	32.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	32.702	32.702
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	32.702	32.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	24.590	24.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	22.531	22.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	22.531	22.531
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	22.531	22.531
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	2.060	2.060
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	2.060	2.060
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	2.060	2.060
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200	2.573	2.573	2.573
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	2.573	2.573	2.573
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			106	106	106
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	2.468	2.468	2.468
<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	2.468	2.468	2.468
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000	2.468	2.468	2.468
**** TOTAL SERVICIO	30	72.200	142.083	125.685	125.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.079.266	941.625	941.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			45.000	44.758	44.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.000	44.758	44.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			45.000	44.758	44.758
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN.			45.000	44.758	44.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			819.301	692.811	692.811
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			819.301	692.811	692.811
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			819.301	692.811	692.811
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENOMIA Y PLANIFICACIÓN			819.301	692.811	692.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			214.965	204.055	204.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			200.849	191.256	191.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			200.849	191.256	191.256
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			200.849	191.256	191.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.979	12.662	12.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.979	12.662	12.662
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	12.662	12.662
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		239.000	170.180	109.977	109.977
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		239.000	170.180	109.977	109.977
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		239.000	170.180	109.977	109.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			330	330	330
001 MATERIAL OFICINA			330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.000	754	754	754
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	754	754	754
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			836	836	836
001 TRADUCCIONES IVAP			836	836	836

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		107.000			
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	47.479	36.027	36.027
002 SERIE IKERKETAK		47.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		115.000	120.781	72.030	72.030
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000	18.138		
002 CEPREDE		10.000	17.666	17.666	17.666
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	84.977	54.364	54.364
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		78.000	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		6.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		6.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		6.000			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		6.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.321.446	1.123.602	1.123.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		117.875	792.874	603.141	603.141
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		60.000	50.000	49.429	49.429
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	49.429	49.429
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	49.429	49.429
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COHESIÓN Y FONDOS EUROPEOS		60.000	50.000	49.429	49.429
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		45.437	589.380	422.677	422.677
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			543.943	399.998	399.998
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			543.943	399.998	399.998
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			543.943	399.998	399.998
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437	45.437	22.679	22.679
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437	45.437	22.679	22.679
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.437	45.437	22.679	22.679
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.438	153.494	131.035	131.035
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	142.354	121.268	121.268
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	142.354	121.268	121.268
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			129.916	113.139	113.139
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438	12.438	8.128	8.128
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.949	9.577	9.577
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	9.577	9.577
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	9.414	9.414
002 ITZARRI			181	162	162
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		224.889	153.905	82.140	82.140
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.905	82.140	82.140
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.905	82.140	82.140
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.000	16	16	16
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		197.889	153.889	82.124	82.124
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889	82.124	82.124
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	28.000		
003 C-INTERREG.		12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		345.764	946.779	685.281	685.281
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.241.950	9.662.017	7.891.843	7.853.196

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	123.853	123.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	28.507	28.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	28.507	28.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	28.507	28.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	28.507	28.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	21.508	21.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	19.462	19.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	19.462	19.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	19.462	19.462
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	2.047	2.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	2.047	2.047
001 ITZARRI			2.383	2.047	2.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.496	3.496	3.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.496	3.496	3.496
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.496	3.496	3.496
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	146.350	127.349	127.349

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	1.278.704	1.076.184	1.076.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	782.011	782.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	782.011	782.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	782.011	782.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	519.972	442.637	442.637
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	339.374	339.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	265.314	231.210	231.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	245.014	213.893	213.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	245.014	213.893	213.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	142.256	128.106	128.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	85.787	85.787
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	17.003	17.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	17.003	17.003
001 ITZARRI			11.587	10.146	10.146
002 ITZARRI			8.399	6.857	6.857
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			314	314	314
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			314	314	314
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	5.597.854	5.445.104	5.444.683
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	50.514	28.843	28.843
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			32.807	11.137	11.137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			32.807	11.137	11.137
001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			32.807	11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	17.706	17.706	17.706
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	17.706	17.706	17.706
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.706	17.706	17.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	714.844	714.844	474.812	343.733	343.312
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	5.400	5.400	5.400
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	5.400	5.400	5.400
001 TRANSPORTES	500	500	5.400	5.400	5.400
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	27.478	22.303	22.303
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	13.896	13.896
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	13.896	13.896
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	12.005	8.035	8.035
001 GAS.	3.100	3.100	12.005	8.035	8.035
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	441.934	316.029	315.608
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260	3.747	3.747	3.747
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.747	3.747	3.747
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400	4.526	4.526	4.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	1.526	1.526	1.526
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			565	565	565
001 TRADUCCIONES IVAP			565	565	565
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	1.684	1.684	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.684	1.684	1.263
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	168.556	168.556	168.556
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	168.556	168.556	168.556
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	262.756	136.851	136.851
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	262.756	136.851	136.851
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	146.344	5.146.344	5.072.528	5.072.528	5.072.528
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	146.344	5.146.344	5.072.528	5.072.528	5.072.528
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.915.347	4.915.347	4.915.347
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.915.347	4.915.347	4.915.347
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			385	385	385
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES			385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000	33.883	33.883	33.883
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000	33.883	33.883	33.883
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.736	15.736	15.736
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.736	15.736	15.736
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.736	15.736	15.736
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	7.144.324	6.910.441	6.555.170	6.554.749

PROGRAMA: 6112

POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA

SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	774.503	637.332	637.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	434.016	434.016
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	434.016	434.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	434.016	434.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.557	540.794	434.016	434.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.171	160.907	140.352	140.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	128.709	128.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	128.709	128.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	128.709	128.709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		160	11.784	11.046	11.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		160	160	160	160
001 INDEMNIZACIÓN PARTICIPACIÓN CVFP		160	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	10.886	10.886
001 ITZARRI			11.624	10.886	10.886
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			597	597	597
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			597	597	597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	361	361	361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	361	361	361
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	774.865	637.693	637.693
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	7.831.656	7.320.213	7.319.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	364.961	318.028	318.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	67.846	67.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	67.846	67.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	67.846	67.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	67.846	67.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	184.999	184.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	184.999	184.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	184.999	184.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	184.999	184.999
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.666	65.183	65.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	59.746	59.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	59.746	59.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	59.746	59.746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	4.273	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	4.273	4.273
001 ITZARRI			4.957	4.273	4.273
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.163	1.163	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.163	1.163	1.163
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.163	1.163	1.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	82	82	82
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	82	82	82
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	365.043	318.110	318.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.828.659	5.707.347	5.163.520	5.163.520
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	65.678	65.678
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	65.678	65.678
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	65.678	65.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	65.678	65.678
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	2.018.402	1.870.577	1.427.418	1.427.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.368.493	1.368.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.368.493	1.368.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.368.493	1.368.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	44.953	44.953
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	44.953	44.953
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	44.953	44.953
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	20.531	13.972	13.972
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	20.531	13.972	13.972
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	20.531	13.972	13.972
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.734.315	3.760.839	3.670.424	3.670.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	522.140	437.019	437.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	522.140	437.019	437.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	417.546	417.546
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	6.572	4.732	4.732
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	14.740	14.740
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.706	30.411	30.411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.706	30.411	30.411
001 ITZARRI			33.505	29.863	29.863
002 ITZARRI			2.201	548	548
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.202.994	3.202.994	3.202.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.184	3.184	3.184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.398.462	3.327.874	2.809.684	2.498.941	2.498.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	36.022	36.022
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	36.022	36.022
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	91.100	91.100	94.729	36.022	36.022
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	36.022	36.022
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	81.500	81.500	4.840	4.524	4.524
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	4.840	4.524	4.524
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	4.840	4.524	4.524
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.840	4.524	4.524
<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	3.146.774	2.687.608	2.435.888	2.435.449
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	46.536	46.536	46.536
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	46.536	46.536	46.536
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	46.536	46.536	46.536
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.000	27.000	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	20.000	20.000	1.853	1.853	1.853
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.853	1.853	1.853
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			325	325	325
001 GAS			325	325	325
<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	156.076	29.725	19.289	18.850
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	6.693	6.254
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	6.693	6.254
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	125	125	125
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	125	125	125
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			2.316	2.316	2.316
001 TRADUCCIONES IVAP			2.316	2.316	2.316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	140.412	18.260	10.155	10.155
001 OTROS SERVICIOS	100.000	69.412	157	157	157
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	35.000	16.158	9.998	9.998
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	22.507	22.507	22.507
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	629	629	629
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	629	629	629
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	629	629	629
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			21.878	21.878	21.878
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.572	12.572	12.572
001 DIRU-SARREREN ITZULKETA			12.572	12.572	12.572
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			9.306	9.306	9.306
001 GASTOS EXCEPCIONALES			9.306	9.306	9.306
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.156.533	8.517.031	7.662.461	7.662.022
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.516.699	8.882.074	7.980.571	7.980.132

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709		927.532	927.532	927.532
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709		927.532	927.532	927.532
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709		927.532	927.532	927.532

(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	309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. GASTOS CORRIENTES.		1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 30		1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.207.578	2.126.793	1.793.958	1.793.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.593.717	1.313.704	1.313.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.258.596	1.258.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.258.596	1.258.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.258.596	1.258.596
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	16.518	16.518
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	16.518	16.518
001 SUSTITUCIONES		61.633	61.633	16.518	16.518
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			43.745	38.589	38.589
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			43.745	38.589	38.589
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			43.745	38.589	38.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	459.619	417.292	417.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	427.999	388.719	388.719
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	427.999	388.719	388.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	370.722	370.722
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			15.153	12.271	12.271
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	26.468	26.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	26.468	26.468
001 ITZARRI			27.945	26.011	26.011
002 ITZARRI			867	320	320
003 ITZARRI			703	137	137
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.105	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.105	2.105	2.105
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.105	2.105	2.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.251.120	7.251.120	5.100.551	4.781.358	4.781.358
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.594.108	2.274.916	2.274.916
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			45	45	45
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			45	45	45
001 OTROS SUMINISTROS			45	45	45
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.593.911	2.274.719	2.274.719
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.279	1.279	1.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.279	1.279	1.279
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			4.221	4.221	4.221
001 TRADUCCIONES IVAP			4.221	4.221	4.221
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	209.724	209.724	209.724
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	209.724	209.724	209.724
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.592.000	2.592.000	2.375.117	2.055.925	2.055.925
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.055.807	2.055.807
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	117	117	117
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000	15.000		
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.395.400	4.395.400	2.506.442	2.506.442	2.506.442
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.395.400	4.395.400	2.506.442	2.506.442	2.506.442
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	92.322	92.322	92.322
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	92.322	92.322	92.322
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	4.215.400	4.215.400	2.364.938	2.364.938	2.364.938
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000	321.856	321.856	321.856
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400	1.979.390	1.979.390	1.979.390
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			49.182	49.182	49.182
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			49.182	49.182	49.182
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	6.640	6.640	6.640
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	6.640	6.640	6.640
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.637	6.637	6.637
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	6.637	6.637	6.637
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.637	6.637	6.637
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			4	4	4
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000	58.000	28.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000	58.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000	58.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	58.000	58.000	28.000		
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000	10.000		
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	740.000	740.000	719.618	361.092	361.092
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	455.618	166.690	166.690
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	174.000	153.305	153.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE FINANCIACIÓN A LAS PYMES 2021				90.000	41.097	41.097
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	7.981.602	6.943.048	6.943.048
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	7.981.602	6.943.048	6.943.048
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.469.476	143.292.663	133.180.688	122.359.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.681.058			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.681.058			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.681.058			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.681.058			
001 EVALUACION Y ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (MEC)		3.681.058			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.439.055			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.439.055			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.439.055			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.439.055			
001 EVALUACION Y ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (MEC)		1.439.055			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		496.776			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		496.776			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		496.776			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		496.776			
001 CONVERSION DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGIA APLICADA (MEC)		496.776			
**** TOTAL SERVICIO 31		5.616.888			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.777.876			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.777.876			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.777.876			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.777.876			
001 FORMACION DIGITALIZ Y SOSTENIBILID APLICADA A SECTORES PRODUC DOCENTES FP (MEC)		114.876			
002 AULAS DE EMPRENDIMIENTO (MEC)		205.000			
003 CONVERSION DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR BILINGÜES (MEC)		1.458.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		1.777.876			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		52.647.946			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	11.359.761	11.165.541	10.886.468	10.362.728
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	3.862.347	3.759.578	3.490.218
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	3.862.347	3.759.578	3.490.218
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	6.000.000	6.000.000	3.694.802	3.694.802	3.425.442
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000	1.925.442	1.925.442	1.925.442
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPT-DICIEMBRE			1.769.360	1.769.360	1.500.000
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	64.776	64.776
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	45.616	45.616
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	19.160	19.160
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.359.761	7.303.195	7.126.890	6.872.510
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		5.359.761	7.303.195	7.126.890	6.872.510
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		5.359.761	7.303.195	7.126.890	6.872.510
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			6.922.997	6.922.997	6.668.617
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19		5.359.761	193.750	193.750	193.750
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			186.447	10.143	10.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815	181.465	181.465	181.465
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.719.342			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.719.342			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.719.342			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		1.719.342			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS COVID CENTROS CON CONCIERTO EDUCATIVO		1.719.342			
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	48.600.071	34.689.364	22.739.112	22.215.371

(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	69.804	58.804	58.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	45.158	43.474	43.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
001 PERSONAL DE REFUERZO	48.400.000	48.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.158	43.474	43.474
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.158	43.474	43.474
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			45.158	43.474	43.474
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			6.639		
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			6.639		
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			6.639		
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.639		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			18.007	15.330	15.330
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			17.696	15.020	15.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			17.696	15.020	15.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			15.532	15.020	15.020
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.164		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			310	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			310	310	310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310	310	310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.344	5.344	5.344
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.344	5.344	5.344
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.344	5.344	5.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			5.344	5.344	5.344
001 OTROS GASTOS OPE			5.344	5.344	5.344
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	75.148	64.148	64.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.183.019	9.362.504	9.118.053	7.337.351	7.337.351
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		1.179.485	1.156.488	1.156.488	1.156.488
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		1.179.485	1.156.488	1.156.488	1.156.488
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		1.179.485	1.156.488	1.156.488	1.156.488
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	1.156.488	1.156.488	1.156.488
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.183.019	8.183.019	7.961.565	6.180.863	6.180.863
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.058	6.409.058	4.207.649	3.560.934	3.560.934
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.207.649	3.560.934	3.560.934
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.560.934	3.560.934
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.773.961	1.773.961	3.753.916	2.619.930	2.619.930
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.773.961	1.773.961	3.753.697	2.619.848	2.619.848
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.753.697	2.619.848	2.619.848
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			219	82	82
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.127.439	1.993.628	956.446	956.446
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.127.439	1.993.628	956.446	956.446
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.127.439	1.993.628	956.446	956.446
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.127.439	1.993.628	956.446	956.446
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001	754.378	350.313	350.313
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.239.250	606.133	606.133
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		927.413	885.977	408.809	408.809
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		927.413	885.977	408.809	408.809
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		927.413	885.977	408.809	408.809
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		927.413	885.977	408.809	408.809
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	885.977	408.809	408.809
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	12.417.356	11.997.658	8.702.606	8.702.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			435.704	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			331.282	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			331.282	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			331.282	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			331.282	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			104.423	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			103.796	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			103.796	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			103.796	35.056	35.056
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			627	627	627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			627	627	627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.123	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			300	300	300
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS MATERIAL SANITARIO COVID-19			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			823	823	823
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-OTROS GASTOS COVID-19			823	823	823
**** TOTAL SERVICIO 14			436.827	133.764	133.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		146.412	146.411	146.411	146.411
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
001 ALQUILER ESPACIOS EAU 2021		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			29.744	29.744	29.744
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			29.744	29.744	29.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			29.744	29.744	29.744
001 PRUEBAS EBAU			29.744	29.744	29.744
**** TOTAL SERVICIO 21		146.412	146.411	146.411	146.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.020.000	3.020.000	2.754.777	2.754.777	2.754.777
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
001 GTOS FUNCIONAMIENTO EXTRAORDINARIOS AULAS ESO CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		19.888	19.888	19.888	19.888
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.039.888	2.774.664	2.774.664	2.774.664

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
001 DELEGACION COMPETENCIA GASTOS COVID-19		68.117	68.117	68.117	68.117
**** TOTAL SERVICIO 31		68.117	68.117	68.117	68.117
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	112.671.844	50.188.585	34.629.217	34.105.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	1.041.429	617.258	617.258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	1.041.429	617.258	617.258
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	1.010.756	586.584	586.584
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	999.681	575.509	575.509
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	945.412	548.085	548.085
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000	54.269	27.425	27.425
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	11.075	11.075	11.075
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	11.075	11.075	11.075
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039	30.673	30.673	30.673
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	7.050	7.050	7.050
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	7.050	7.050	7.050
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000	8.069	8.069	8.069
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000	8.069	8.069	8.069
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.129	3.129	3.129
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			3.129	3.129	3.129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.039	40.039	12.425	12.425	12.425
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039	4.593	4.593	4.593
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	7.832	7.832	7.832
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	942.169	1.041.429	617.258	617.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	16.119	16.119	16.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	16.119	16.119	16.119
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	16.119	16.119	16.119
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	16.119	16.119	16.119
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	4.809	4.809	4.809
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	4.008	4.008	4.008
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	7.302	7.302	7.302
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	718.831	281.401	270.181	270.181
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	12.008	12.008	12.008
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	6.691	6.691	6.691
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	6.691	6.691	6.691
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	3.463	3.463	3.463
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.228	3.228	3.228
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	5.317	5.317	5.317
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	5.317	5.317	5.317
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	5.317	5.317	5.317
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	27.116	27.116	27.116
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	16.633	16.633	16.633
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	16.633	16.633	16.633
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	16.619	16.619	16.619
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.870	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.870	1.870	1.870
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			248	248	248
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855	414	414	414
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	35	35	35
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.110	2.110	2.110
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.110	2.110	2.110
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.096	2.096	2.096
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			14	14	14
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			731	731	731
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	685.882	242.277	231.057	231.057
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451	3.790	3.790	3.790
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451	3.790	3.790	3.790
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			572	572	572
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506	20	20	20
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.308	1.308	1.308
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.891	1.891	1.891
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916	96	96	96
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	96	96	96
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			30	30	30
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			11	11	11
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	55	55	55
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	31.221	67.923	56.703	56.703
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	58.303	47.082	47.082
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	47.886	36.666	36.666
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.407	6.407	6.407
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	1.218	1.218	1.218
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.792	2.792	2.792
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.040	2.040	2.040
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			528	528	528
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.116	1.116	1.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			397	397	397
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			207	207	207
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			117	117	117
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			90	90	90
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.101	2.101	2.101
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			389	389	389
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.680	1.680	1.680
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			503	503	503
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			194	194	194
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			309	309	309
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	4.769	4.769	4.769
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.218	3.218	3.218
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			453	453	453
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.092	1.092	1.092
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	669.609	615.294	170.468	170.468	170.468
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	86.200	6.961	6.961	6.961
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	1.023	1.023	1.023
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	3.550	3.550	3.550
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	856	856	856
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.532	1.532	1.532
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	2.858	2.858	2.858
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			710	710	710
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			718	718	718
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			636	636	636
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	623	623	623
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.987	2.987	2.987
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.312	2.312	2.312
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			675	675	675
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			6.269	6.269	6.269
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.230	4.230	4.230
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.849	1.849	1.849
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	123.206	121.206	105.335	105.335	105.335
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	3.281	3.281	3.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.145	1.145	1.145
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	14.279	14.279	14.279
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.479	6.479	6.479
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.029	7.029	7.029
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			28.403	28.403	28.403
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	41.147	41.147	41.147
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	5.817			
009 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.100	1.100	1.100
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.471	2.471	2.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			3.660	3.660	3.660
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			26	26	26
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			243	243	243
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.391	3.391	3.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	374	374	374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			138	138	138
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			236	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	785	785	785
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			541	541	541
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			243	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	2.760	2.760	2.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.760	2.760	2.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.341	404.526	38.480	38.480	38.480
001 OTROS SERVICIOS	400.000	375.185	19.707	19.707	19.707
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	5.126	5.126	5.126
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856	542	542	542
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	12.428	12.428	12.428
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	678	678	678
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	746.331	297.570	286.350	286.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.507.663	2.973	2.973	2.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.061.100	10.061.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.304.756	21.446.563	2.973	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.446.563	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		141.807			
001 INDEMNIZACIONES		141.807			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756	122	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756	63	63	63
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.851	2.851	2.851
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.851	2.851	2.851
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.530.997	539.684	433.183	433.095
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			113.791	113.791	113.791
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			108.999	108.999	108.999
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			108.999	108.999	108.999
001 ALQUILERES OPE			108.999	108.999	108.999
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.792	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.792	4.792	4.792
001 LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS			4.792	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.161	8.161	8.161
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.026	7.026	7.026
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.026	7.026	7.026
001 OTROS GASTOS OPE			7.026	7.026	7.026
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.135	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.135	1.135	1.135
001 OTROS GASTOS OPE			1.135	1.135	1.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.455.997	369.890	289.928	289.928
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.936	1.936	1.936
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.936	1.936	1.936
001 TRANSPORTE OPE EDUCACION			1.936	1.936	1.936
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	27.981	11.932	11.932
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.876	3.876	3.876
001 OTROS GASTOS OPE			3.876	3.876	3.876
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	16.119	3.669	3.669
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	16.119	3.669	3.669
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.987	4.387	4.387
001 OTROS SUMINISTROS DEL SERVICIO PREVENCION			3.824	224	224
002 OTROS GASTOS OPE			4.163	4.163	4.163
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.425.997	339.973	276.060	276.060
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			7.360	7.360	7.360
001 MATERIAL OFICINA OPE			7.360	7.360	7.360
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			28.479	28.479	28.479
001 LIMPIEZAS OPE			28.479	28.479	28.479
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			4.072	4.072	4.072
001 SEGURIDAD OPE EDUCACION			4.072	4.072	4.072
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000	164.127	164.127	164.127
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	153.291	153.291	153.291
002 GASTOS DIETAS CONCURSOS DE TRASLADOS			2.551	2.551	2.551
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			8.285	8.285	8.285
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.933	3.933	3.933
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.933	3.933	3.933
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			15.395	595	595
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			14.800		
002 OTROS GASTOS OPE			595	595	595
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	34.972	14.202	14.202
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	34.850	14.080	14.080
002 GASTOS DIVERSOS OPE EDUCACION			82	82	82
003 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES PROFESORADO			40	40	40
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.136.997	81.635	53.292	53.292
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	15.065	15.065	15.065
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	24.949	2.456	2.456
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	18.126	18.126	18.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000	2.358	2.358	2.358
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		16.437	21.137	15.287	15.287
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	47.841	21.304	21.215
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	47.841	21.304	21.215
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	31.559	16.646	16.557
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	16.646	16.557
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	6.869	6.869	6.869
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	6.869	6.869	6.869
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	6.869	6.869	6.869
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	6.869	6.869	6.869
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	3.844	3.844	3.844
002 INTERESES DE DEMORA			3.026	3.026	3.026
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	934.577	934.577	934.577
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.076.261	1.484.102	1.377.602	1.377.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.701.387	3.677.199	3.671.291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.701.387	3.677.199	3.671.291
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			72	72	72
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			72	72	72
001 OTROS SUMINISTROS			72	72	72
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.701.315	3.677.127	3.671.219
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	68.699	51.569	45.661
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	46.149	46.149	40.240
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551	5.421	5.421
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.642	43.342	43.342
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	43.342	43.342
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.536.480	3.557.893	3.557.893
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	3.274.125	3.274.125
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	199.026	199.026
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	154.232	72.349	72.349
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			42.495	24.322	24.322
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			40.480	22.307	22.307
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		248.611	141.720	141.720	141.720
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		248.611	141.720	141.720	141.720
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		248.611	141.720	141.720	141.720
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		248.611	141.720	141.720	141.720
001 INTERESES DE SENTENCIAS		248.611	141.720	141.720	141.720
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.600.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.600.000			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COMPRA SUELO ZORROZAURRE		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	7.383.330	4.843.107	3.818.919	3.813.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.783.258	33.783.258	34.541.530	29.284.959	29.284.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.236.705	1.236.705
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.236.705	1.236.705
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.236.705	1.236.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.236.705	1.236.705
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	376.062	376.062
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	376.062	376.062
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	376.062	376.062
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	376.062	376.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	24.670.305	20.515.232	20.515.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.169.469	18.427.614	18.427.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.169.469	18.427.614	18.427.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.169.469	18.427.614	18.427.614
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.164.916	807.202	807.202
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.164.916	807.202	807.202
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.132.941	803.570	803.570
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.335.919	1.280.417	1.280.417
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.335.919	1.280.417	1.280.417
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	1.335.919	1.280.417	1.280.417
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	452.125	297.126	297.126
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	297.126	297.126
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	297.126	297.126
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	452.125	297.126	297.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.493.386	6.859.834	6.859.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	7.003.276	6.409.660	6.409.660
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	7.003.276	6.409.660	6.409.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.205.854	5.725.005	5.725.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			433.074	416.109	416.109
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			354.308	267.270	267.270
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	474.205	434.269	434.269
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.545	2.178	2.178
001 INDEMNIZACIONES			3.545	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	470.660	432.091	432.091
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.414	410.412	410.412
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.426	10.426	10.426
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.180	11.180	11.180
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532	15.905	15.905	15.905
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532	15.905	15.905	15.905
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	15.905	15.905	15.905
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	436.579	238.720	208.872	208.872
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	16.035	16.035
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	16.035	16.035
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	16.035	16.035
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	16.035	16.035
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	6.753	6.753	6.753
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			75	75	75
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			75	75	75
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			75	75	75
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	6.678	6.678	6.678
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	6.678	6.678	6.678
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	6.678	6.678	6.678

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	405.579	204.836	179.450	179.450
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	6.744	6.727	6.727
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	6.744	6.727	6.727
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	6.744	6.727	6.727
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.900	4.900	4.900
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.233	3.233	3.233
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.233	3.233	3.233
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			40	40	40
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.627	1.627	1.627
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.627	1.627	1.627
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.572	345.579	193.192	167.823	167.823
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	44.412	326	326	326
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	44.412	326	326	326
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	86.837	86.837	86.837
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24.607	24.607	24.607
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	53.474	53.474	53.474
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			8.756	8.756	8.756
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	1	1	1
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500	1	1	1
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000	40.000	32.176	32.176
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	32.176	32.176
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.754	5.754	5.754
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	5.754	5.754	5.754
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	83.072	80.667	60.276	42.731	42.731
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	41.744	41.744	41.744
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	986	986	986
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	9.167	17.545		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	6.633	6.633	6.633
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.633	6.633	6.633
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			6.633	6.633	6.633
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			6.633	6.633	6.633
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	15.196	9.979	9.979
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	15.196	9.979	9.979
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.196	9.979	9.979
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.196	9.979	9.979
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			15.196	9.979	9.979
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			13.527	13.527	13.527
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			13.527	13.527	13.527
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			13.527	13.527	13.527
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			13.527	13.527	13.527
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			13.527	13.527	13.527
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.235.837	34.808.973	29.517.336	29.517.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
001 FORMACION INSPECTORES		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	3.500	5.364	5.364	5.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	5.364	5.364	5.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	5.364	5.364	5.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	3.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.364	5.364	5.364
001 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			3.019	3.019	3.019
002 IKUSKARITZAREN GASTUAK			2.345	2.345	2.345
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	18.364	18.364	18.364

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			130	130	130
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			130	130	130
001 INTERESES DE DEMORA			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 31			130	130	130
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	77.400.428	42.493.778	35.636.060	35.630.063

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	262.468	262.468	262.468
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	262.468	262.468	262.468
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	262.468	262.468	262.468
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	262.468	262.468	262.468
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	7.214	7.214	7.214
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	12.209	12.209	12.209
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.476	1.476	1.476
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	18.750	18.750	18.750
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	74.545	74.545	74.545
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	17.110	17.110	17.110
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	25.705	25.705	25.705
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	96.348	96.348	96.348
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	9.111	9.111	9.111
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	303.539.736	289.745.212	288.441.390	288.441.390
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	303.539.736	289.745.212	288.441.390	288.441.390
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	303.539.736	289.745.212	288.441.390	288.441.390
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	300.095.393	287.605.509	287.605.509	287.605.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	284.211.661	271.836.001	271.836.001	271.836.001
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	15.769.508	15.769.508	15.769.508
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.444.343	3.444.343	2.139.703	835.881	835.881
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	701.039	701.039	701.039
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANTILLA.	2.360.000	2.360.000	1.438.664	134.842	134.842
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	303.769.736	290.007.680	288.703.858	288.703.858

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	619.329.291	571.386.168	571.386.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	428.505.848	436.367.065	394.094.647	394.094.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	367.932.245	378.076.569	335.808.218	335.808.218
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	367.932.245	378.076.569	335.808.218	335.808.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	367.932.245	378.076.569	335.808.218	335.808.218
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	59.614.103	58.285.140	58.281.072	58.281.072
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	59.614.103	58.285.140	58.281.072	58.281.072
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	33.289	29.222	29.222
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		8.000.000	58.251.851	58.251.851	58.251.851
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	5.356	5.356	5.356
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	5.356	5.356	5.356
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	5.356	5.356	5.356
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	46.670.084	43.429.995	37.803.399	37.803.399
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	26.004.608	26.004.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	26.004.608	26.004.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	26.004.608	26.004.608
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	6.829.884	6.829.884	6.829.884
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	6.829.884	6.829.884	6.829.884
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.829.884	6.829.884	6.829.884
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.968.907	4.968.907	4.968.907
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.968.907	4.968.907	4.968.907
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.968.907	4.968.907	4.968.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	129.426.051	139.532.232	139.488.122	139.488.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	127.608.051	129.684.765	129.683.895	129.683.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	127.608.051	129.684.765	129.683.895	129.683.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	114.922.888	105.493.352	105.493.352	105.493.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163	1.682	1.682	1.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			10.537	9.666	9.666
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.570.092	2.570.092	2.570.092
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			19.857.395	19.857.395	19.857.395
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.751.708	1.751.708	1.751.708
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	9.686.751	9.652.064	9.652.064
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	470.673	435.986	435.986
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	202.822	168.217	168.217
002 INDEMNIZACIONES.			267.581	267.498	267.498
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.216.078	9.216.078	9.216.078
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.088.828	8.088.828	8.088.828
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			144.545	144.545	144.545
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			897.729	897.729	897.729
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.975	84.975	84.975
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	160.716	152.163	152.163
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	68.384	68.384	68.384
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	51.422	51.422	51.422
002 ACCIÓN SOCIAL			5.450	5.450	5.450
003 ACCIÓN SOCIAL			385	385	385
004 ACCIÓN SOCIAL			977	977	977
005 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			92.333	83.780	83.780
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	45.598	45.598
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.380	24.380	24.380
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.321	13.801	13.801
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			363	363	363
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			363	363	363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			363	363	363
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
**** TOTAL SERVICIO 12	604.601.983	604.601.983	619.329.654	571.386.531	571.386.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.897.243	10.046.758	9.652.850	6.545.876	6.538.314
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	703.000	703.000	337.756	292.668	292.668
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	337.756	292.668	292.668
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	337.756	292.668	292.668
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	302.987	257.899	257.899
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	34.769	34.769	34.769
CONCEPTO ..: 218 CANONES	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	156.000	156.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.002.800	1.652.315	1.669.014	1.332.133	1.324.571
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.493.987	1.248.988	1.241.426
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.493.987	1.248.988	1.241.426
001 OBRAS MENORES - LAKUA			192.721	80.628	80.628
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	376.000	364.676	280.052	272.490
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	308.725	260.443	260.443
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	627.865	627.865	627.865
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			175.027	83.145	83.145
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			175.027	83.145	83.145
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			146.220	54.337	54.337
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.691.443	7.645.445	4.920.440	4.920.440
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			52.505	36.335	36.335
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			34.500	18.330	18.330
001 MATERIAL DIDACTICO			2.160	2.160	2.160
002 MATERIAL DIDACTICO			32.341	16.170	16.170
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			18.005	18.005	18.005
001 OTROS SUMINISTROS			18.005	18.005	18.005
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.691.443	7.592.940	4.884.105	4.884.105
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	606.680	606.680	524.730	358.905	358.905
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	313.835	307.301	307.301
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589	210.895	51.604	51.604
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	1.091.528	1.091.528
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	1.091.528	1.091.528
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.924.763	5.424.763	5.513.136	3.343.777	3.343.777
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	224.786	224.786
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	5.139.763	5.248.185	3.118.991	3.118.991
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	98.847	89.896	89.896
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	98.847	89.896	89.896
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			635	635	635
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			635	635	635
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			635	635	635
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			495	495	495
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.151.972	19.393.972	11.681.255	5.706.336	5.706.336
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.151.972	19.393.972	11.681.255	5.706.336	5.706.336
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.414.181	16.414.181	10.474.239	4.905.182	4.905.182
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	16.414.181	16.414.181	10.445.200	4.905.182	4.905.182
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.149.735	2.114.095	2.114.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	7.295.465	2.791.087	2.791.087
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	483.000	483.000	328.036	302.576	302.576
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	201.044	175.585	175.585
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	201.044	175.585	175.585
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	253.000	253.000	125.050	125.050	125.050
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	79.201	79.201	79.201
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	45.849	45.849	45.849
SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000	564.905	407.144	407.144
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	378.328	251.226	251.226
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	361.559	244.634	244.634
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	16.769	6.592	6.592
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000	85.793	55.135	55.135
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	85.793	55.135	55.135
SUBCONCEPTO: 624.81 <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			100.783	100.783	100.783
001 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			100.783	100.783	100.783
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	314.075	91.434	91.434
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	314.075	91.434	91.434
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	66.823	66.823	66.823
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.565	15.565	15.565
003 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	231.686	9.046	9.046
004 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	11.958.022	11.813.595	4.897.671	4.897.671
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	8.749.567	8.605.140	2.491.329	2.491.329
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	8.749.567	8.605.140	2.491.329	2.491.329
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	8.749.567	8.605.140	2.491.329	2.491.329
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540	8.192.479	2.118.069	2.118.069
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2019		341.027	412.661	373.260	373.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	2.406.341	2.406.341
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	2.406.341	2.406.341
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	2.406.341	2.406.341
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	1.182.960	1.182.960
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	1.631.175	1.631.175	1.631.175	1.223.382	1.223.382
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	41.398.752	33.147.700	17.149.883	17.142.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.425.816		7.029	7.029	7.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.187				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.022				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.022				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.606				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853				
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.629		7.029	7.029	7.029
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.175				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.175				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.813				
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.060				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777				

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283				
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		7.029	7.029	7.029
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		7.029	7.029	7.029
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		7.029	7.029	7.029
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200				
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600				
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	110.000				
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250				

(EUROS)

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		7.029	7.029	7.029

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.258.942	6.175.858	6.175.858	6.175.858
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.533	87.533			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.678	46.678			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.678	46.678			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.678	46.678			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.855	40.855			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	329.630	329.630			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.955	48.955			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	199.914	199.914			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	199.914	199.914			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	199.914	199.914			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	80.761	80.761			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	80.761	80.761			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.761	80.761			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.795.452	5.395.452	2.329.711	2.329.711	2.329.711
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.363	21.363			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.363	21.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.363	21.363			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	164.475	164.475			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	164.475	164.475			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.475	164.475			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.411.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.377.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.377.635			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.920	33.920			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.920	33.920			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519	2.329.711	2.329.711	2.329.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489	2.282.700	2.282.700	2.282.700
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489	2.282.700	2.282.700	2.282.700
<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	47.011	47.011	47.011
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	47.011	47.011	47.011
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327	3.846.147	3.846.147	3.846.147
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327	3.846.147	3.846.147	3.846.147
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327	3.846.147	3.846.147	3.846.147
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	3.846.147	3.846.147	3.846.147
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	82.040.676	78.066.355	78.066.355	78.066.355
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	50.782.232	50.782.232	50.782.232

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 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	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.391.767	24.391.767
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	89.292.187	85.119.227	85.119.227	85.119.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.584.285	1.367.956	1.344.211	1.344.211
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.593	5.593	5.593
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.152	4.152	4.152
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.152	4.152	4.152
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			4.152	4.152	4.152
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.297	1.297	1.297
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.297	1.297	1.297
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			570	570	570
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			728	728	728
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		38.187	65.849	65.849	65.849
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		484	24.797	24.797	24.797
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		484	24.797	24.797	24.797
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	4.775	4.775	4.775
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			20.022	20.022	20.022
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		9.022	24.417	24.417	24.417
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		9.022	21.307	21.307	21.307
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	8.763	8.763	8.763
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	12.544	12.544	12.544
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.395	2.395	2.395
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.335	2.335	2.335
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			714	714	714
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			714	714	714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		25.828	3.784	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		25.828	3.784	3.784	3.784
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	2.002	2.002	2.002
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	12.851	12.851	12.851
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	12.851	12.851	12.851
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.641	9.641	9.641
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	3.211	3.211	3.211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.546.098	1.296.459	1.272.714	1.272.714
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		35.175	562	562	562
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		35.175	562	562	562
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			13	13	13
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	549	549	549
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1	1	1
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1	1	1
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		263	442	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		263	442	442	442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	442	442	442
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		103.813	57.738	57.738	57.738
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		41.060	11.436	11.436	11.436
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	5.001	5.001	5.001
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	6.435	6.435	6.435
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.271	2.271	2.271
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			495	495	495
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.776	1.776	1.776
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.855	2.855	2.855
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.855	2.855	2.855
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		14.263	15.026	15.026	15.026
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.855	4.855	4.855

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	10.171	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.310	1.310	1.310
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.293	1.293	1.293
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		38.031	15.030	15.030	15.030
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.850	6.850	6.850
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	8.180	8.180	8.180
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			974	974	974
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			474	474	474
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		4.754	4.023	4.023	4.023
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.391	1.391	1.391
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	2.632	2.632	2.632
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		5.705	4.812	4.812	4.812
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.895	1.895	1.895
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	2.917	2.917	2.917
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.406.847	1.237.717	1.213.972	1.213.972
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		62.879	25.564	25.564	25.564
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	8.711	8.711	8.711
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	16.854	16.854	16.854
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			499	499	499
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.902	1.645	1.645	1.645
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.444	1.444	1.444
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	201	201	201
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		1.902	5.082	5.082	5.082
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.423	2.423	2.423
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	2.659	2.659	2.659
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			132	132	132

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		14.263	9.686	9.686	9.686
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.212	1.212	1.212
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	8.474	8.474	8.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			255	255	255
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			128	128	128
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			41	41	41
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			129	129	129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.325.901	1.194.683	1.170.938	1.170.938
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		565.790	427.505	427.505	427.505
003 PROYECTO EUSLE		21.394			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		115.760	7.573	1.918	1.918
005 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		18.090	18.090		
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527	16	16	16
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	5.099	5.099	5.099
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			54	54	54
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			54	54	54
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		15.607.710	15.649.564	15.642.256	15.642.256
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.607.710	15.649.564	15.642.256	15.642.256
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		15.607.710	15.649.564	15.642.256	15.642.256
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		15.607.710	15.649.564	15.642.256	15.642.256
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		710.109	710.108	705.201	705.201
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.868.955	10.868.955	10.868.955

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		5.353.070	3.755.779	3.755.779	3.755.779
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL		12.000	12.000	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21		156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22		70.950	70.950	70.950	70.950
007 SUBVENCION SAN FRANCISO XABIER Y MARIA PROVIDENCIA INTERPRETE LENGUAJE SIGNOS			49.769	49.769	49.769
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102	40.102	40.102
**** TOTAL SERVICIO 23		17.191.995	17.017.519	16.986.467	16.986.467
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.056.254.653	1.044.628.809	979.352.994	979.345.432

(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	1.460.215	1.454.394	1.454.394	975.386
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	453.359	453.359	302.744
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	453.359	453.359	302.744
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	453.359	453.359	302.744
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	453.359	453.359	302.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	975.215	1.001.035	1.001.035	672.642
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	975.215	1.001.035	1.001.035	672.642
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	924.815	958.194	958.194	639.862
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	924.815	958.194	958.194	639.862
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	29.262	29.262	19.201
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	29.262	29.262	19.201
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	13.579	13.579	13.579
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.085	9.085	9.085
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.687	2.687	2.687
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.807	1.807	1.807
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	367.592.328	357.497.168	356.429.765	356.429.765
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	367.592.328	357.497.168	356.429.765	356.429.765
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	367.592.328	357.497.168	356.429.765	356.429.765
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	367.592.328	356.313.903	356.313.903	356.313.903
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	196.288.947	180.491.974	180.491.974	180.491.974
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	20.753.490	20.753.490	20.753.490
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	67.717.864	67.717.864	67.717.864
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	84.572.907	87.350.575	87.350.575	87.350.575
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			1.183.265	115.862	115.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			1.183.265	115.862	115.862
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	369.052.543	358.951.562	357.884.159	357.405.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.523.111	619.605.611	638.456.336	624.350.373	624.350.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.015.206	446.097.706	457.648.550	448.735.981	448.735.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	413.270.988	413.353.488	411.644.335	403.800.742	403.800.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	413.270.988	413.353.488	411.644.335	403.800.742	403.800.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	4.483.136	4.483.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.123.571	295.286.231	295.286.231
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.297.786	104.208.663	104.031.376	104.031.376
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	45.434.233	44.540.996	44.540.996
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.835.218	31.835.218	45.434.233	44.540.996	44.540.996
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			332.255	265.637	265.637
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.165.173	721.177	721.177
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.100.725	718.101	718.101
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			654.507	654.507	654.507
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	33.142.322	33.142.322	33.142.322
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.039.251	9.039.251	9.039.251
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	569.982	394.242	394.242
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	569.982	394.242	394.242
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			241.431	230.489	230.489
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	224.590	71.724	71.724
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			103.961	92.030	92.030
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.976.559	37.976.559	27.427.335	22.614.238	22.614.238
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	23.586.119	23.586.119	23.478.766	18.833.891	18.833.891
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	23.586.119	23.586.119	23.478.766	18.833.891	18.833.891
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	1.209.289	1.209.289
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.100.503	8.975.227	8.975.227
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	8.649.375	8.649.375
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	8.865.440	8.865.440	1.535.013	1.484.174	1.484.174
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	8.865.440	8.865.440	1.535.013	1.484.174	1.484.174
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	59.112	59.112
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	836.417	836.417	836.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			590.108	588.646	588.646
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.413.557	2.296.174	2.296.174
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.413.557	2.296.174	2.296.174
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			80.970	72.064	72.064
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.353.318	1.353.318	1.353.318
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			979.268	870.791	870.791
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	153.380.450	153.000.154	153.000.154
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	142.682.188	142.354.248	142.354.248
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	142.682.188	142.354.248	142.354.248
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	1.917.343	1.901.923	1.901.923
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	88.564.044	88.564.044	88.564.044
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	35.379.543	35.372.223	35.372.223
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			77.488	75.950	75.950
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	70.809	23.343	23.343
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	33.443	29.668	29.668
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			107.228	89.357	89.357
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			362.929	249.777	249.777
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			344.665	249.057	249.057
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	21.927	21.927
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	309.995	309.995	309.995
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			212.331	211.858	211.858
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			220.534	220.534	220.534
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			11.113.073	11.113.073	11.113.073
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.054.856	3.054.856	3.054.856
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			26.403	23.547	23.547

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			505.467	505.467	505.467
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			347.450	337.647	337.647
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	10.576.711	10.539.084	10.539.084
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	1.117.479	1.088.104	1.088.104
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			99.713	99.713	99.713
003 INDEMNIZACIONES			544.873	523.228	523.228
004 INDEMNIZACIONES			332.532	324.885	324.885
005 INDEMNIZACIONES.			1.214	1.214	1.214
006 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
007 INDEMNIZACIONES.			24.737	24.654	24.654
008 INDEMNIZACIONES.			22.707	22.707	22.707
009 INDEMNIZACIONES.			3.495	3.495	3.495
010 INDEMNIZACIONES.			252	252	252
011 INDEMNIZACIONES.			258	258	258
012 INDEMNIZACIONES.			212	212	212
013 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
014 INDEMNIZACIONES.			448	448	448
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.459.232	9.450.980	9.450.980
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.918	122.105	122.105
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.367.631	6.367.631	6.367.631
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.375.233	2.375.233	2.375.233
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.191	1.190	1.190
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	192	192
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.925	1.925	1.925
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.401	7.689	7.689
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.415	7.415	7.415
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	1.338	1.338
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.400	15.400	15.400
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.558	13.558	13.558
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.296	7.296	7.296
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			426.622	426.442	426.442
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.233	67.233	67.233
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	856	856
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.473	22.119	22.119
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.297	13.297	13.297

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	121.551	106.822	106.822
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	42.677	41.580	41.580
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			31.631	31.432	31.432
003 ACCION SOCIAL			7.744	7.744	7.744
004 ACCION SOCIAL			599	599	599
005 ACCION SOCIAL			1.321	424	424
006 ACCION SOCIAL			785	785	785
007 ACCION SOCIAL			597	597	597
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			78.875	65.242	65.242
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	29.326	29.326
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	11.358	11.358
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.579	10.579	10.579
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.636	9.636	9.636
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.772	4.304	4.304
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.605.611	638.456.336	624.350.373	624.350.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	33.900.565	30.976.308	20.067.013	20.014.423
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	124.782	113.300	113.300
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	8.306	7.872	7.872
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	8.306	7.872	7.872
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	8.306	7.872	7.872
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	55.616	55.616
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	55.616	55.616
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	55.616	55.616
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	55.804	49.812	49.812
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	55.804	49.812	49.812
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	55.804	49.812	49.812
CONCEPTO ..: 218 CANONES	104.000	104.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	104.000	104.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	4.095.500	3.811.340	3.271.429	3.218.838
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	3.637.836	3.136.481	3.083.890
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	3.637.836	3.136.481	3.083.890
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	617.496	484.061	484.061
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	453.295	363.561	320.526
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.262.000	1.173.192	1.053.720	1.053.720
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	1.393.853	1.235.139	1.225.583
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			173.504	134.948	134.948
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			173.504	134.948	134.948
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 603			172.901	134.948	134.948
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE					
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	29.558.065	27.028.787	16.670.886	16.670.886
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	124.338	124.338
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	124.338	124.338
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	251.071	124.338	124.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	29.283.065	26.777.716	16.546.547	16.546.547
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	20.116.085	13.903.678	13.903.678
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	4.258.504	4.258.504	4.258.504
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720	2.897.087	697.324	697.324
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	3.825.024	3.825.024	3.825.024
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490	2.632.875	632.903	632.903
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	3.853.002	3.853.002	3.853.002
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871	2.649.593	636.921	636.921
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	931.029	931.029	933.912	700.744	700.744
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	933.912	700.744	700.744
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	10.089.730	6.023.776	5.425.363	1.699.117	1.699.117
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	143.719	143.719
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.755.965	1.555.399	1.555.399
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	2.834.046	2.500.000		
004 SISTEMA PREDICTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR		600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	302.356	243.008	243.008
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	210.231	150.882	150.882
002 OTROS SERVICIOS			10.285	10.285	10.285
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	81.840	81.840	81.840
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			11.399	11.399	11.399
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			11.399	11.399	11.399
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			9.649	9.649	9.649
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.561	3.561	3.561
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			533	533	533
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			271	271	271
004 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			5.284	5.284	5.284
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.750	1.750	1.750
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			929	929	929
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			381	381	381
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.571.133	27.608.719	17.217.014	8.600.872	8.600.872
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.571.133	23.708.719	17.217.014	8.600.872	8.600.872
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.787	17.787	17.787
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.787	17.787	17.787
001 OBRAS SECUNDARIA URBANIZACION			17.787	17.787	17.787
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.894.668	20.274.254	14.886.914	8.076.365	8.076.365
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	24.894.668	20.274.254	12.605.295	6.172.406	6.172.406
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.959	3.005.757	3.005.757
002 OBRAS CENTROS FP			488.879	212.040	212.040
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	11.964.611	3.919.067	2.405.614	2.405.614
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			18.150		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.301.240	548.995	548.995
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			2.281.619	1.903.959	1.903.959
001 OBRAS CENTROS ESO			957.635	661.632	661.632
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			482.861	413.909	413.909
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			841.123	828.418	828.418
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.500	170.500	56.842	56.842	56.842
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	54.100	54.100	54.100
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	54.100	54.100	54.100
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.500	4.500			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.138.000	1.138.000	622.757	384.297	384.297
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000	600.986	377.874	377.874
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	588.940	365.827	365.827
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO			12.047	12.047	12.047
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
004 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.000	40.000	21.771	6.423	6.423
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	21.771	6.423	6.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	1.632.714	65.582	65.582
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	1.632.714	65.582	65.582
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS SECUNDARIA			48.266	48.266	48.266
002 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	1.584.448	17.316	17.316
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		3.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
001 CONTENIDOS DIGITALES (LICENCIAS, APLICACIONES ETC.)		3.900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.324.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.324.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.324.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.324.000			
001 HEZKOOP - SUBVENCION INVERSIONES		3.024.000			
002 SUBVENCION CONCERTA PARA DIGITALIZACION		6.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	70.833.284	48.193.322	28.667.886	28.615.295

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.034				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.034				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.034				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.755.340				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	48.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	48.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	48.000				
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000				
002 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.707.340				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.212.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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				
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.495.340				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.564.695	14.055.285	14.032.890	14.032.890	14.032.890
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	311.447	311.447	2.446	2.446	2.446
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.446	2.446	2.446
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.446	2.446	2.446
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000	2.446	2.446	2.446
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	164.187	164.187			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	137.260	137.260			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.084.054	2.084.054			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	486.962	486.962			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.207.870	1.207.870			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	389.222	389.222			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	10.550.976	2.298.646	2.298.646	2.298.646
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.031.933	2.298.646	2.298.646	2.298.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868	2.256.744	2.256.744	2.256.744
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868	2.256.744	2.256.744	2.256.744
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.346	2.346	2.346
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.346	2.346	2.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	35.590	39.555	39.555	39.555
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.590	39.555	39.555	39.555
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	1.108.808	11.731.799	11.731.799	11.731.799
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	31.820	31.820			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	581.988	1.076.988	11.731.799	11.731.799	11.731.799
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	1.076.988	11.731.799	11.731.799	11.731.799
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	104.152	2.931.875	2.931.875	2.931.875
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	972.836	8.799.924	8.799.924	8.799.924
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000	599.529	599.529	599.529
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000	300.476	300.476	300.476
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	15.375.285	15.302.895	15.302.895	15.302.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		716.810	712.060	694.060	694.060
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		716.810	712.060	694.060	694.060
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		716.810	712.060	694.060	694.060
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		716.810	712.060	694.060	694.060
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		165.943	302.060	302.060	302.060
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000	18.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.919.366	2.673.500	2.469.472	2.469.472
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		151.563	151.563	151.563	151.563
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		151.563	151.563	151.563	151.563
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		151.563	151.563	151.563	151.563
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		19.563	19.563	19.563	19.563
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		102.000	102.000	102.000	102.000
003 SUBVENC AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS		30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.767.803	2.521.937	2.317.910	2.317.910
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.176.208	867.000	867.000	867.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.176.208	867.000	867.000	867.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		308.608			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		1.591.595	1.654.937	1.450.910	1.450.910
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		1.591.595	1.654.937	1.450.910	1.450.910
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		861.213	861.212	856.305	856.305
002 SUBVENCION DIRECTA A LA ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA			300.000	300.000	300.000
003 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21		304.142	294.605	294.605	294.605
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		426.240	199.120		
**** TOTAL SERVICIO 23		3.636.175	3.385.559	3.163.532	3.163.532

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.250.372	11.644.196	11.524.022	11.518.555	11.518.555
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63.979	63.979	1.085	1.085	1.085
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.980	21.980			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	36.307	36.307			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			884	884	884
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			884	884	884
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			884	884	884
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.692	5.692	202	202	202
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.692	5.692	202	202	202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.203.430	2.203.430	989	989	989
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.428.714	1.428.714	375	375	375
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.428.714	1.428.714	375	375	375
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			375	375	375
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	651.867	651.867			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			614	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			614	614	614
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			614	614	614
<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	8.539.121	1.366.744	1.361.277	1.361.277
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	763.522	687.523	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	763.522	687.523	350.000	350.000	350.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	207.249	350.000	350.000	350.000
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.689	5.689			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	3.140.990	2.843	2.843	2.843
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.900	1.900	1.900
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.900	1.900	1.900
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			175	175	175
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			620	620	620
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			620	620	620
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			149	149	149
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			149	149	149
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.571.495	4.560.395	1.013.901	1.008.434	1.008.434
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			254	254	254
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			254	254	254
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.503	5.503	467	467	467
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.503	5.503	467	467	467
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			168	168	168
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			168	168	168
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.768	56.968	7.070	7.070	7.070
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	33.265	5.410	5.410	5.410
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.660	1.660	1.660
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.034.813	3.034.813	1.782	1.782	1.782
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.782	1.782	1.782
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.179	14.179	1.113	1.113	1.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179	1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			65.000	59.533	59.533
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000	59.533	59.533
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.459.232	1.448.932	938.047	938.047	938.047
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.829	2.829	2.829
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785	328.785	328.785	328.785
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000	218.061	218.061	218.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
007 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			1.476	1.476	1.476
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	33.403			
009 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
010 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	27.901			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	356.743	837.666	10.155.203	10.155.203	10.155.203
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.858	4.858			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	351.885	832.808	10.155.203	10.155.203	10.155.203
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	351.885	832.808	10.155.158	10.155.158	10.155.158
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	832.808	10.155.158	10.155.158	10.155.158
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	9.707.844	8.934.566	8.353.483	6.122.526
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.733.416	6.733.416	6.635.673	4.404.716
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.733.416	6.733.416	6.635.673	4.404.716
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.733.416	6.733.416	6.635.673	4.404.716
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	6.733.416	6.635.673	4.404.716
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	2.974.428	2.201.150	1.717.810	1.717.810
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		977.818	239.797	239.797	239.797
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		977.818	239.797	239.797	239.797
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			239.797	239.797	239.797
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		977.818			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.392.781	1.363.980	884.639	884.639
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.392.781	1.363.980	884.639	884.639
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	149.213	149.213	149.213	149.213
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135	408.135		
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317	286.317	286.317
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	235.494	235.494	235.494	235.494
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	28.801			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000				
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	603.829	597.374	593.374	593.374
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	603.829	568.573	564.573	564.573
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000				
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000	74.744	74.744	74.744
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			28.801	28.801	28.801
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670	8.670	8.670
002 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI CURSO 2021-2022			20.131	20.131	20.131
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP.	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
003 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.P Blicos DOCENTES		12.177.000	12.177.000	12.177.000	12.177.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	7.209.106			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106			
002 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.PRIVADOS DOCENTES		4.953.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	46.483.931	38.381.374	37.794.823	35.563.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	1.088.459	1.088.459	1.078.174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	1.088.459	1.088.459	1.078.174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	1.088.459	1.088.459	1.078.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416	112.295	112.295	102.010
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416	101.203	101.203	101.203
002 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			11.092	11.092	807
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	963.000	976.164	976.164	976.164
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000	132.000	132.000	132.000
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			33.164	33.164	33.164
004 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
005 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	253.930	212.810	96.810	42.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	212.810	96.810	42.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000	116.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000	116.000		
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000	116.000		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	137.930	96.810	96.810	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	96.810	96.810	42.350
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	96.810	96.810	42.350
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.855.346	2.801.269	2.685.269	2.620.524
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.127.876.176	1.105.473.243	1.069.849.863	1.067.022.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	45.145	45.145	24.442	18.090
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	45.145	45.145	24.442	18.090
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	45.145	45.145	24.442	18.090
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	45.145	27.056	6.353	
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	45.145	27.056	6.353	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			18.090	18.090	18.090
001 OTROS SERVICIOS			18.090	18.090	18.090
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794	25.793	25.793	25.793
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.106.939	319.974.753	307.625.065	307.505.065
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.294.961	311.872.387	300.717.988	300.717.988
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.366.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.316.128	1.366.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.366.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.928.833	310.556.259	299.401.860	299.401.860
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	311.565.828	312.838.833	310.466.259	299.401.860	299.401.860
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.248.412	16.875.838	6.511.439	6.511.439
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000				
007 UPV/EHU KONTRATU-PROGRAMA.TRANTSIZIO ETA EKINTZAILLETZA BEKAK		1.350.000	1.350.000	675.000	675.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	544.967	500.000	438.666	438.666
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	544.967	500.000	438.666	438.666
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	544.967	500.000	438.666	438.666
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	500.000	438.666	438.666
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	44.967			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.205.010	12.207.011	7.542.366	6.438.411	6.318.411
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.205.010	12.207.011	7.542.366	6.438.411	6.318.411
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.090.000	1.090.000	1.090.000	590.000	590.000
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.115.010	11.117.011	6.452.366	5.848.411	5.728.411
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	5.257.234	5.823.234	3.352.392	2.966.437	2.966.437
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	5.053.777	2.859.974	2.691.974	2.691.974
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000	20.000	
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO		50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.559.655	18.943.096	11.029.195	8.249.985	7.857.261
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.446.770	13.880.212	8.369.310	5.590.102	5.197.378
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.403.770	13.837.212	8.326.310	5.547.102	5.154.378
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	13.837.212	8.326.310	5.547.102	5.154.378
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	2.456.514	392.724	392.724	
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698	6.133.586	3.354.378	3.354.378
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.659.883	2.659.883
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.659.883	2.659.883
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.659.883	2.659.883
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415	1.435.413	1.435.413
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.354.611	1.224.470	1.224.470	1.224.470
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658	354.658	354.658	354.658
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	346.475.632	331.429.544	316.279.943	315.760.866
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	346.475.632	331.429.544	316.279.943	315.760.866

(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	38.906.576	37.211.658	37.211.658
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.694.849	22.694.849	27.329.439	26.007.779	26.007.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.978.694	23.778.123	23.778.123
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.978.694	23.778.123	23.778.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	9.248.742	9.154.622	9.154.622
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	14.425.213	14.425.213
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	198.287	198.287	198.287
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.292.950	2.182.877	2.182.877
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.292.950	2.182.877	2.182.877
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.216	18.328	18.328
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			160.188	87.004	87.004
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			797.275	797.275	797.275
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.280.270	1.280.270	1.280.270
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			57.795	46.779	46.779
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			57.795	46.779	46.779
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.110	7.550	7.550
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.685	39.229	39.229
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	605.582	605.582	2.378.282	2.062.539	2.062.539
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	1.459.601	1.459.601
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	1.459.601	1.459.601
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	1.189.550	1.189.550
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	270.051	270.051
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			548.346	548.346	548.346
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			548.346	548.346	548.346
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.855	25.855	25.855
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			522.491	522.491	522.491
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			62.454	54.591	54.591
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			62.454	54.591	54.591
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.911	13.911	13.911
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			44.067	36.204	36.204
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.476	4.476	4.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	9.198.856	9.141.340	9.141.340
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	8.532.724	8.501.575	8.501.575
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	8.532.724	8.501.575	8.501.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	3.215.824	3.215.824	3.215.824
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.259.880	4.259.880	4.259.880
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	64.400	64.400	64.400
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	3.164	2.366	2.366
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	14.942	12.340	12.340
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	5.847	5.847
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			48.409	34.943	34.943
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.070	9.070	9.070
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			184.924	184.924	184.924
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			264.341	264.341	264.341
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			428.785	428.785	428.785
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.392	4.392	4.392
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			15.698	13.032	13.032
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.432	1.432	1.432
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			664.531	638.549	638.549
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			81.322	65.458	65.458
001 INDEMNIZACIONES			46.909	31.820	31.820
002 INDEMNIZACIONES			352	352	352
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			805	805	805
005 INDEMNIZACIONES.			31.489	31.489	31.489
006 INDEMNIZACIONES.			296	296	296
007 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			583.210	573.092	573.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.367	220.367	220.367
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			312.538	303.370	303.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.975	3.975	3.975
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168	168	168
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	339	339
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	599	599
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			517	517	517
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.758	11.758	11.758
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.417	8.417	8.417
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.825	22.825	22.825
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	667	667
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90	90	90
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.601	1.216	1.216
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			587	487	487
001 ACCION SOCIAL			587	487	487
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			1.014	729	729
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	468	468
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			332	261	261
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	38.906.576	37.211.658	37.211.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	1.564.586	1.112.350	1.112.350
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			63.162	35.090	35.090
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			63.162	35.090	35.090
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			63.162	35.090	35.090
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			63.162	35.090	35.090
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.501.424	1.077.260	1.077.260
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.501.424	1.077.260	1.077.260
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	1.501.136	1.076.972	1.076.972
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	453.606	453.606	453.606
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836	270.936	65.129	65.129
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	489.136	489.136	489.136
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	287.457	69.100	69.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			288	288	288
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228	119.282	39.252	39.252
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228	119.282	39.252	39.252
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		124.388	101.136	39.252	39.252
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		124.388	101.136	39.252	39.252
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	101.136	39.252	39.252
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840	18.146		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840	18.146		
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150	18.146		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.960.018	1.683.868	1.151.602	1.151.602

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.038.476	2.058.429	1.913.365	1.899.173	1.899.101
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	85.147	70.956	70.956
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	85.147	70.956	70.956
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	85.147	70.956	70.956
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	70.956	70.956
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	1.477.510	663.677	663.677	663.677
<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	189.609	189.609	189.609
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	189.609	189.609	189.609
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	930.224	474.068	474.068	474.068
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402	752	752	752
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000	170	170	170
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	582	582	582
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	121.640	56.723	56.723	56.723
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	1.640	320	320	320
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.403	11.403	11.403
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	434.149	429.662	416.593	416.593	416.593
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	35.662	22.593	22.593	22.593
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	1.164.540	1.164.540	1.164.468
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	1.164.540	1.164.540	1.164.468
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.534	4.534	4.462
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			873	873	873
002 DEVOLUCION DE TASAS Y MATRICULAS			195	195	195
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
004 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.750	2.750	2.677
005 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	1.160.006	1.160.006	1.160.006
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	751.842	751.842	751.842
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.840.494	15.652.116	813.388	727.288	716.788
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.821.261	12.632.883	115.176	115.176	115.176
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.821.261	12.632.883	115.176	115.176	115.176
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.821.261	12.632.883	115.176	115.176	115.176
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	4.656.107			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.861.600	7.861.600			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	115.176	115.176
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	3.019.233	698.212	612.112	601.612
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	606.550	520.450	509.950
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	606.550	520.450	509.950
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.450	356.650	356.650
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500	240.100	163.800	153.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110	55.110	55.110
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110	55.110	55.110
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837			
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	18.047.767	3.060.633	2.960.342	2.949.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
<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	9.565.359
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
<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	9.565.359
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	59.385.973	53.246.436	50.918.960	50.908.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	239.184	239.184	239.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	239.184	239.184	239.184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	239.184	239.184	239.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	239.184	239.184	239.184
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	55.588	55.588	55.588
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	66.247	66.247	66.247
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	117.348	117.348	117.348
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	239.184	239.184	239.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	40.956.546	40.956.546	26.363.227	24.465.180	24.465.180
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.730.288	33.730.288	21.053.872	19.317.725	19.317.725
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.233.383	30.233.383	20.536.067	18.808.217	18.808.217
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.233.383	30.233.383	20.536.067	18.808.217	18.808.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	18.808.217	18.808.217
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	517.805	509.509	509.509
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	517.805	509.509	509.509
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.715	6.418	6.418
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			503.090	503.090	503.090
ARTICULO ..: 13 LABORALES	48.627	48.627	461.868	329.789	329.789
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	275.151	275.151
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	275.151	275.151
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	275.151	275.151
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			54.638	54.638	54.638
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			54.638	54.638	54.638
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			54.638	54.638	54.638
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.177.631	7.177.631	4.847.486	4.817.666	4.817.666
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.177.631	7.177.631	4.368.659	4.366.007	4.366.007
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.177.631	7.177.631	4.368.659	4.366.007	4.366.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.173.226	4.173.226	4.173.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.710	2.057	2.057
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.155	19.155	19.155
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.568	171.568	171.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			478.228	451.282	451.282
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			51.128	49.081	49.081
001 INDEMNIZACIONES			51.128	49.081	49.081

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			427.100	402.201	402.201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	392.394	392.394
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.093	1.093	1.093
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.586	8.586	8.586
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			599	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			599	377	377
001 ACCION SOCIAL			599	377	377
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	26.363.227	24.465.180	24.465.180

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	464.502	332.857	332.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	464.502	332.857	332.857
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	464.502	332.857	332.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	464.502	332.857	332.857
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	291.198	291.198	291.198
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762	173.304	41.660	41.660
<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	464.502	332.857	332.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000	4.243	4.243	4.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		15.000	4.243	4.243	4.243
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		15.000	4.243	4.243	4.243
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.000	4.243	4.243	4.243
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	2.168	2.168	2.168
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		9.000	2.075	2.075	2.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	3.679.498	2.940.523	2.518.577	2.418.039
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	27.294	27.294	27.294
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.866	5.866	5.866
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.866	5.866	5.866
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.866	5.866	5.866
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.648	14.648	14.648
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.648	14.648	14.648
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.648	14.648	14.648
CONCEPTO ..: 218 CANONES			6.780	6.780	6.780
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			6.780	6.780	6.780
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.780	6.780	6.780
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	52.928	52.928	52.928
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	12.947	12.947	12.947
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	12.947	12.947	12.947
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.947	12.947	12.947
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	24.410	24.410	24.410
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	21.870	21.870	21.870
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	24.548	24.548			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.214	3.214	1.420	1.420	1.420
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			20.450	20.450	20.450
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.726	1.726	1.726
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.726	1.726	1.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			814	814	814
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			814	814	814
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595	8.522	8.522	8.522
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	16.595	16.595	8.522	8.522	8.522
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.332	16.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	263	263	613	613	613
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.909	7.909	7.909
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	7.049	7.049	7.049
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	7.049	7.049	7.049
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.049	7.049	7.049
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.982.530	3.583.478	2.859.753	2.437.807	2.337.269
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168	348	348	348
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168	348	348	348
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			348	348	348
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5	5	5
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			5	5	5
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5	5	5
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			707	707	707
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			707	707	707
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			707	707	707
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940	142.772	142.772	142.772
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952	59.418	59.418	59.418
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			59.418	59.418	59.418
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			5.022	5.022	5.022
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.022	5.022	5.022
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			16.333	16.333	16.333
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.333	16.333	16.333
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			25.015	25.015	25.015
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			25.015	25.015	25.015
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	1.021	1.021	1.021
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	78	78	78

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			943	943	943
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			17.100	17.100	17.100
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			17.100	17.100	17.100
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.422	2.422	2.422
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	291	291	291
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	291	291	291
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			9.851	9.851	9.851
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.851	9.851	9.851
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	6.301	6.301	6.301
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	17	17	17
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.284	6.284	6.284
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	3.499.370	2.715.921	2.293.975	2.193.437
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	78.096	78.096	78.096
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	13.661	13.661	13.661
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	2.240	2.240	2.240
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			62.194	62.194	62.194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	31.895	31.895	31.895
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	2.086	2.086	2.086
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			29.809	29.809	29.809
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			7.588	7.588	7.588
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.588	7.588	7.588
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	7.319	7.319	7.319
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.067	7.067	7.067
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	9.105	9.105	9.105
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	1.259	1.259	1.259
002 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACIÓN EDUCATIVA			937	937	937
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	5.787	5.787	5.787
004 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			68	68	68
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	66.352	66.352	66.352
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.239			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016	3.887	3.887	3.887
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			62.465	62.465	62.465
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	3.339	3.339	3.339
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.235	3.235	3.235
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	378	378	378
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			378	378	378
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275	13.315	13.315	13.315
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	9.680	9.680	9.680
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			3.635	3.635	3.635
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	160.000	120.244	120.244
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000	56.543	56.543
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	63.701	63.701
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.345	1.345	2.222	2.222	2.222
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			2.222	2.222	2.222
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.653.426	1.914.785	1.469.534	1.117.273	1.114.370
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	271.088	94.684	79.811	76.908
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	165.000	144.826	144.826	144.826
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	168.144	77.376	77.376	77.376
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: BIZIKASI ETA HEZKIDETZA	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	90.750	77.971	69.381	69.381	69.381
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22.	184.250	184.250	206.670	206.670	206.670
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	209.498	183.166	183.166	183.166
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	250.000	214.803	214.803	214.803
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	268.800	180.218	200.218	139.627	139.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000	276.797		
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	259.009				
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117	1.614	1.614	1.614
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.530.172	1.006.261	866.779	836.850	739.215
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	2.172	15.861	15.861	15.861
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	11.114	11.114	11.114
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	317.417	311.279	311.279	311.279
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000	11.664	11.664	11.664
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	53.810	18.000	18.000	18.000
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.860	14.860	14.860
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	53.000	53.000	
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000	356.437	356.437	356.437
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	44.635	
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.549	2.549	548	548	548
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			548	548	548
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			548	548	548
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			548	548	548
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.693.890	2.012.494	1.665.444	1.648.844	1.394.894
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	40.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000	40.000	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000	40.000	40.000	
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000	40.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	1.972.494	1.625.444	1.608.844	1.394.894
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.972.494	1.625.444	1.608.844	1.394.894
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.972.494	1.625.444	1.608.844	1.394.894
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	63.494	63.494	62.894	62.894
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	336.000	336.000	33.950	33.950	
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000				
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	16.000	16.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000	180.000	180.000	
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000				
010 SUBVENCION DIRECTA A EUSKO IKASKUNTZA PARA LA ORGANIZACION DE SIMPOSIUM		45.000			
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712				
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178				
013 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	5.706.992	4.610.209	4.171.663	3.817.175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		189.000	154.000	62.819	58.385
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		189.000	154.000	62.819	58.385
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		189.000	154.000	62.819	58.385
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		159.000	154.000	62.819	58.385
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS		154.000	154.000	62.819	58.385
002 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		30.000			
001 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS		15.000			
002 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		189.000	154.000	62.819	58.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		11.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		11.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		11.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11.000			
001 CURSOS FORMACIÓN PROFESORADO		11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74.405	40.003	22.155	22.155
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.598	4.598	4.598
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.598	4.598	4.598
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.598	4.598	4.598
001 CANONES			4.598	4.598	4.598
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.405	35.405	17.557	17.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.405	35.405	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		35.405	35.405	17.557	17.557
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		35.405	35.405	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		39.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		39.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		550.524	357.512	357.512	357.512
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		550.524	357.512	357.512	357.512
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		550.524	357.512	357.512	357.512
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		550.524	357.512	357.512	357.512
001 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21		34.633	8.800	8.800	8.800
002 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22		60.000			
003 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21		348.712	348.712	348.712	348.712
004 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22		97.178			
005 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		635.929	397.515	379.667	379.667
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	48.497.317	32.228.636	29.651.370	29.292.447

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	14.608	14.608	14.608
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.608	14.608	14.608
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.608	14.608	14.608
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.608	14.608	14.608
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	3.651	3.651	3.651
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	12.500	12.500	10.958	10.958	10.958
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	14.608	14.608	14.608

(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	33.106.659	31.757.296	31.757.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.936.142	24.628.530	24.628.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.253.276	21.945.664	21.945.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.253.276	21.945.664	21.945.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.253.276	21.945.664	21.945.664
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.682.866	2.682.866	2.682.866
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.682.866	2.682.866	2.682.866
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.682.866	2.682.866	2.682.866
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	49.092	49.092
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	49.092	49.092
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	49.092	49.092
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	49.092	49.092
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	7.082.347	7.079.674	7.079.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	6.577.079	6.577.079	6.577.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	6.577.079	6.577.079	6.577.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.639.105	5.639.105	5.639.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			937.974	937.974	937.974
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			505.268	502.595	502.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.112	4.112	4.112
001 INDEMNIZACIONES			4.112	4.112	4.112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			501.156	498.483	498.483
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			467.461	464.787	464.787
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.695	33.695	33.695
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	33.106.659	31.757.296	31.757.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	583.074	488.074	479.496	479.496	479.496
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.271	12.271			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.237	1.237			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.237	1.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	11.034	11.034			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	11.034	11.034			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.895	57.895			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.398	4.398			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.398	4.398			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.009	40.009			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.009	40.009			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.488	13.488			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.488	13.488			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	494.352	399.352			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.005	21.005			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.005	21.005			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	29.862	29.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	29.862	29.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	110.472	110.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	110.472	110.472			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	325.416	230.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	324.666	229.666			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	229.666			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	750	750			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.556	18.556	479.496	479.496	479.496
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556	479.496	479.496	479.496
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.556	18.556	479.496	479.496	479.496
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	479.496	479.496	479.496
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	557.817	549.239	549.239	549.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.355.170	1.673.170	1.440.114	1.337.494	1.337.494
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			48.102		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			48.102		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			48.102		
001 CONGRESO FORMACION PROFESIONAL ANTE LA ERA DE LA HUMANIDAD, LA TECNOLOGIA Y LA I			48.102		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.673.170	1.392.012	1.337.494	1.337.494
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.673.170	1.392.012	1.337.494	1.337.494
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	270.000	270.000	288.234	233.717	233.717
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	233.717	233.717
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	57.144	57.144	57.144
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			15.144	15.144	15.144
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.043.170	1.361.170	1.046.634	1.046.634	1.046.634
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339	269.282	269.282	269.282
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000	194.340	194.340	194.340
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385	22.624	22.624	22.624
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	622.846	390.333	390.333	390.333
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.744.600	1.426.600	1.412.093	249.308	159.230
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.744.600	1.426.600	1.412.093	249.308	159.230
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.426.600	1.412.093	249.308	159.230
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.426.600	1.412.093	249.308	159.230
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	90.078	90.078	
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840	65.015	65.015	65.015
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	202.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000	252.000		
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	511.500	511.500	511.500	37.965	37.965
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 21/22	418.500	418.500	418.500		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		400.000	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		400.000	400.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		400.000	400.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		400.000	400.000	400.000	400.000
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS PUBLICOS F.P.		400.000	400.000	400.000	400.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.125.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.125.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.125.000			
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.		2.125.000			
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS CONCERTADOS F.P.		2.125.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	5.624.770	3.252.207	1.986.802	1.896.724
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	35.950.119	36.922.714	34.307.945	34.217.867

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	47.406.185	47.284.049	39.617.637	36.917.637
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	47.284.049	39.617.637	36.917.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	47.284.049	39.617.637	36.917.637
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.226.185	23.545.887	23.545.887	20.845.886
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.026.185	17.480.143	17.480.143	17.480.143
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000	6.065.744	6.065.744	3.365.744
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	20.980.000	23.578.042	15.939.168	15.939.168
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	9.300.000	10.303.727	10.303.727	10.303.727
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000	7.957.776	3.127.732	3.127.732
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.507.709	2.507.709	2.507.709
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000	2.808.830		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	160.121	132.582	132.582
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	132.582	132.582
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	56.190.000	16.609.699	16.609.699	16.608.163
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.590.000	55.590.000	16.609.699	16.609.699	16.608.163
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.555.699	16.555.699	16.554.163
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.555.699	16.555.699	16.554.163
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	779.213	779.213	777.676
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	17.500.000	15.432.654	15.432.654	15.432.654
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			343.833	343.833	343.833
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	103.596.185	63.893.748	56.227.336	53.525.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.319.012	28.319.012	16.852.025	14.442.558	14.442.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.285.292	10.285.292	12.286.501	10.019.754	10.019.754
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.740.973	6.740.973
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.740.973	6.740.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.740.973	6.740.973
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			785.035	785.035	785.035
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			785.035	785.035	785.035
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			785.035	785.035	785.035
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.493.747	2.493.747	2.493.747
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.493.747	2.493.747	2.493.747
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.493.747	2.493.747	2.493.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.565.524	4.422.804	4.422.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	4.073.551	3.974.152	3.974.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	4.073.551	3.974.152	3.974.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.211	2.778.812	2.778.812
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			295.550	295.550	295.550
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			899.791	899.791	899.791
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	390.840	363.408	363.408
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	172.788	172.788	169.061	161.862	161.862
001 INDEMNIZACIONES			138.743	131.544	131.544
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			26.189	26.189	26.189
004 INDEMNIZACIONES.			4.129	4.129	4.129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			221.779	201.546	201.546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	160.560	160.560
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.704	4.704	4.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.282	36.282	36.282
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			101.132	85.244	85.244
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			11.389	11.126	11.126
001 ACCION SOCIAL			8.003	8.003	8.003
002 ACCION SOCIAL			973	852	852
003 ACCION SOCIAL			2.413	2.271	2.271
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			89.744	74.118	74.118
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	46.191	46.191
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.493	10.493	10.493
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			17.434	17.434	17.434
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	16.852.025	14.442.558	14.442.558

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES. CONVOCATORIAS ANTERIORES.		5.367	4.967	4.967	4.967
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	2.158.011	45.989	4.967	4.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"		3.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.000	15.000	11.943	9.943
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000	15.000	11.943	9.943
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		15.000	15.000	11.943	9.943
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		15.000	15.000	11.943	9.943
001 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO		15.000	15.000	11.943	9.943
**** TOTAL SERVICIO 22		18.000	15.000	11.943	9.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		681.425	545.866	454.067	454.067
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	545.866	454.067	454.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	545.866	454.067	454.067
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		631.425	512.592	430.418	430.418
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	166.036	134.494	134.494
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	346.556	295.923	295.923
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000	33.274	23.649	23.649
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	33.274	23.649	23.649
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.782.186	4.682.222	3.832.222	1.033.679
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.782.186	4.682.222	3.832.222	1.033.679
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.899.186	3.799.031	3.799.031	1.000.488
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.899.186	3.799.031	3.799.031	1.000.488
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.000.488	1.000.488	1.000.488
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22		2.767.286	2.798.543	2.798.543	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000	883.191	33.191	33.191
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000	883.191	33.191	33.191
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000	500.000		
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000	350.000		
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000	33.000	33.000	33.000
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021. RECURSOS			191	191	191
**** TOTAL SERVICIO 23		5.463.611	5.228.088	4.286.289	1.487.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	31.289.289	12.667.936	10.521.818	10.521.818
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469	2.091.469		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469	2.091.469		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.091.469		
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469	2.091.469		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.590.350	28.847.820	10.576.467	10.521.818	10.521.818
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.731.950	9.460.597	9.405.948	9.405.948
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.731.950	9.460.597	9.405.948	9.405.948
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	8.534.027	8.518.016	8.518.016
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	432	432	432
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038	14.038		
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	321.600	227.100	202.500	202.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	31.289.289	12.667.936	10.521.818	10.521.818
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	171.062.977	98.835.656	85.627.780	80.125.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.849.171	36.849.171	4.661.554	4.129.848	4.129.848
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.883.389	26.883.389	2.662.173	2.380.079	2.380.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.470.868	2.189.773	2.189.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.470.868	2.189.773	2.189.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.275.829	1.994.734	1.994.734
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335	195.039	195.039	195.039
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	184.790	184.434	184.434
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	184.790	184.434	184.434
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			427	71	71
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	176.060	176.060	176.060
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.303	8.303	8.303
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.515	5.871	5.871
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.515	5.871	5.871
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.515	5.871	5.871
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.299.761	1.299.761	1.036.094	830.723	830.723
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	781.604	781.604
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	781.604	781.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	781.604	781.604
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			49.119	49.119	49.119
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			49.119	49.119	49.119
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			49.119	49.119	49.119
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.666.021	8.666.021	963.287	919.047	919.047
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	880.074	842.326	842.326
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	880.074	842.326	842.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	733.792	696.552	696.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936	56.812	56.812	56.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	2.268	1.863	1.863
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			133	30	30
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			65.214	65.214	65.214

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.973	2.973	2.973
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.881	18.881	18.881
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			82.884	76.422	76.422
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			8.203	8.203	8.203
001 INDEMNIZACIONES			8.156	8.156	8.156
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74.681	68.219	68.219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.438	58.976	58.976
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.220	4.220	4.220
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.168	3.168	3.168
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.173	1.173	1.173
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	663	663
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			329	299	299
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			329	299	299
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	128	128
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			171	171	171
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.661.554	4.129.848	4.129.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255.133	255.133	213.903	153.929	153.929
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	255.133	255.133	213.903	153.929	153.929
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	255.133	255.133	213.903	153.929	153.929
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	255.133	255.133	213.903	153.929	153.929
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	134.950	134.950	134.950
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790	78.953	18.979	18.979
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	139.610	139.610	26.404	6.534	6.534
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	139.610	139.610	26.404	6.534	6.534
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	63.610	63.610	5.481		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.610	31.610	5.481		
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100	5.481		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	66.000	66.000	11.229		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	66.000	66.000	11.229		
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000	3.870		
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	7.359		
003 ROTULACION	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	9.694	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	9.694	6.534	6.534
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS PARA BARNETEGI			9.694	6.534	6.534
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	240.306	160.463	160.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	7.631	7.631	7.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	7.631	7.631	7.631
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	7.631	7.631	7.631
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	7.631	7.631	7.631
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	7.631	7.631	7.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.668.524	1.901.113	909.374	909.374
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	31.029	30.957	30.957	30.957
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000	7.098	7.098	7.098
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000	7.098	7.098	7.098
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000	7.098	7.098	7.098
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.485	10.485	10.485
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.485	10.485	10.485
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.485	10.485	10.485
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.421	5.421	5.421
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.421	5.421	5.421
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.421	5.421	5.421
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.953	7.953	7.953
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.953	7.953	7.953
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.953	7.953	7.953
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	38.731	38.731	38.731
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	22.847	22.847	22.847
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	22.847	22.847	22.847
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			22.847	22.847	22.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	12.578	12.578	12.578
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	9.936	9.936	9.936
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			9.247	9.247	9.247
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			690	690	690
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.582	2.582	2.582
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.582	2.582	2.582
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			60	60	60
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			60	60	60
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	974	974	974
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	974	974	974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			974	974	974
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	2.331	2.331	2.331
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	2.331	2.331	2.331
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.331	2.331	2.331
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.592.232	1.831.341	839.602	839.602
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			1.158	1.158	1.158
001 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			649	649	649
002 GASTOS CENTROS IRALE			330	330	330
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			179	179	179
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			128	128	128
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			128	128	128
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	43.174	43.174	43.174
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	22.491	22.491	22.491
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			22.491	22.491	22.491
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			3.451	3.451	3.451
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.451	3.451	3.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.410	3.410	3.410
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			749	749	749
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			633	633	633
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			3.854	3.854	3.854
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.854	3.854	3.854
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			72	72	72
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			72	72	72
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			5.322	5.322	5.322
001 GASTOS CENTROS IRALE			560	560	560
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.762	4.762	4.762
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			3.826	3.826	3.826
001 OTROS SUMINISTROS - EUSKARA ZERBITZUA			1.379	1.379	1.379
002 GASTOS CENTROS IRALE			249	249	249
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.198	2.198	2.198
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	2.519.732	1.786.881	795.142	795.142
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	135.464	11.630	8.641	8.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000		2.989		
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.338	8.338	8.338
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			303	303	303
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25.293	25.293	25.293
001 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			1.819	1.819	1.819
002 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			447	447	447
003 GASTOS CENTROS IRALE			22.850	22.850	22.850
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.198	6.198	6.198
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.095	6.095	6.095
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			815	815	815
001 GASTOS CENTROS IRALE			680	680	680
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			134	134	134
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	3.000	15.983	15.983	15.983
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	1.922	1.922	1.922
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.195	13.195	13.195
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			866	866	866
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	81.744	12.418	12.418	12.418
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.089	12.089	12.089
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			84	84	84
001 GASTOS CENTROS IRALE			76	76	76
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			8	8	8
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			415	415	415
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			415	415	415
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	24.014	14.600	14.600
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	24.014	14.600	14.600
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	25.000	245.647	133.363	133.363
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			92.683	92.683	92.683
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000	34.488	32.411	32.411
003 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK 21/22			110.207		
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			8.269	8.269	8.269
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	1.564.024	744.377	540.384	540.384
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	10.007	10.007	10.007
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544	400.544	400.544	400.544
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000	210.718	72.024	72.024
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.176	2.176	2.176
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			255	255	255
012 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
013 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000	14.798	14.798	14.798
014 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000	99.880	34.580	34.580
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301	84	84	84
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			84	84	84
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			84	84	84
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			84	84	84
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	3.460.800	2.695.762	1.916.735	1.916.735
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	3.460.800	2.695.762	1.916.735	1.916.735
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	773.842	254.860	254.860
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	773.842	254.860	254.860
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	139.065	139.065
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000	300.000		
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	153.587	115.795	115.795
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	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	17.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959	84.914	84.914
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959	84.914	84.914
001 EIMA 2.0 20/21			75.213	49.924	49.924
002 EIMA IV 20/21			44.746	34.990	34.990
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.475.800	1.801.962	1.576.962	1.576.962
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.475.800	1.781.962	1.576.962	1.576.962
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	688.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EIMA 2.0 20/21			40.000	40.000	40.000
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	974.174	974.174	974.174
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000	244.988	244.988	244.988
010 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.138.324	4.604.506	2.833.741	2.833.741
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	43.382.238	9.506.366	7.124.052	7.124.052

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	8.900.983	4.102.889	4.102.889
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983	8.700.983	4.002.889	4.002.889
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	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	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983	4.002.889	4.002.889
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983	4.002.889	4.002.889
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983	8.580.983	4.002.889	4.002.889
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	8.900.983	8.900.983	4.102.889	4.102.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.440	183.440	119.430	101.388	99.168
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	183.440	119.430	101.388	99.168
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	183.440	111.977	93.936	91.716
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	165.250	93.936	93.936	91.716
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	56.285	56.285	54.065
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671	17.671	17.671
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000	18.061	18.061	18.061
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190	18.041		
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190	18.041		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.217.574	27.563.070	25.888.224	25.888.224
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.724.124	23.418.383	22.012.652	22.012.652
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.724.124	23.418.383	22.012.652	22.012.652
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.364.124	6.038.881	6.018.760	6.018.760
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	875	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	55.535	50.874	50.874	50.874
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	14.508	14.508	2.864	2.864	2.864
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22	160.000	147.263	39.003	26.875	26.875
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	10.776			
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)		4.642.000	4.522.872	4.516.411	4.516.411
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.422.393	1.421.701	1.421.701
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.360.000	17.360.000	17.374.270	15.988.660	15.988.660
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	15.974.390	15.974.390
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000	370.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			9.405	9.405	9.405
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865	4.865	4.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			5.232	5.232	5.232
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.500	4.500	4.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.373.025	6.493.451	4.144.687	3.875.573	3.875.573
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.909.025	5.982.249	3.657.209	3.619.095	3.619.095
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.909.025	5.982.249	3.657.209	3.619.095	3.619.095
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.440.010	2.439.902	2.439.840	2.439.840
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	1.788.671			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	156.300	155.525	155.525	155.525
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	427.763	415.076	414.584	414.584
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113	54.879	54.879	54.879
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654	37.654	37.654
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344	22.381		
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	31.242	31.242
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390	15.180		
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	443.371	443.371	443.371
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	464.000	511.202	487.478	256.478	256.478
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.000	244.465	231.595	201.595	201.595
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKAMPUS- CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA - DESARROLLO DE PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA	30.000	30.000	30.000		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22		34.465	14.635	14.635	14.635
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	254.000	266.737	255.883	54.883	54.883
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000	177.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			635	635	635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			10.950	10.950	10.950
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22		12.737			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.083.217	33.617.338	29.486.292	25.952.069	25.952.069
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	30.023.672	27.073.480	23.623.321	23.623.321
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	30.023.672	27.073.480	23.623.321	23.623.321
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.963.844	11.443.737	8.745.395	8.703.969	8.703.969
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.457.635	3.457.635	3.410.818	3.410.818	3.410.818
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	4.920.551	4.920.551	4.920.551
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	99.542	99.542	99.542	99.542
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.982		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754	16.754	16.754
007 DIGITALIZACION, SALUD, PROYECTOS UNIVERSIDAD+EDUCACION		2.520.351			
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			36.445		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221	78.221	78.221
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928	117.928	117.928
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			60.154	60.154	60.154
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	13.691.155	13.707.599	13.342.162	9.952.866	9.952.866
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	223.101	181.695	181.695	181.695
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	143.435	143.435	41.320	29.602	29.602
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905	113.905	113.905
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	25.426	25.426			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	53.491	53.491			
007 IKERBASQUE PROGRAMA LINKER - GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA LA EXCELENCIA CLAVE EN LA INVESTIGACION (LARGE INFRASTRUCTURES FOR KEY EXCELENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000	3.274.000		
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021		101.768	101.768		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.872.336	4.872.336	4.985.923	4.966.487	4.966.487
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894	6.926	6.926
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337	43.337	43.337
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			43.888	43.888	43.888
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	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	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	1.402.825	1.402.825
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.153.057	2.190.841	1.009.987	925.923	925.923
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.153.057	2.190.841	1.009.987	925.923	925.923
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.153.057	2.190.841	1.009.987	925.923	925.923
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	303.750	303.750	303.750
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	98.232	98.232	23.550	23.550
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	566.297	566.297	445.205	445.205	445.205
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			20.444	11.063	11.063
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737	36.737	36.737
007 DIGITALIZACION, SALUD, PROYECTOS UNIVERSIDAD+EDUCACION		1.013.770			
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969	41.969	41.969
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23		26.899	17.951	17.951	17.951
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22		40.458	45.700	45.700	45.700
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	64.036.502	57.186.917	51.959.808	51.957.588
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	72.937.485	66.087.900	56.062.697	56.060.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	275.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	275.000				
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS	275.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000	193.893	193.893	193.893
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS EN CENTROS CONCERTADOS 21/22		275.000	193.893	193.893	193.893
**** TOTAL SERVICIO 21	275.000	275.000	193.893	193.893	193.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.410.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.410.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	970.000	503.000	503.000	503.000
003 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSICION DIGITAL Y SOSTENIBLE.	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.894.910	3.283.230	3.279.423	2.899.425	2.899.425
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.894.910	3.283.230	3.279.423	2.899.425	2.899.425
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	770.000	770.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	770.000	770.000
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	616.000	616.000
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.724.910	2.113.230	2.509.423	2.129.425	2.129.425
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.724.910	2.113.230	2.509.423	2.129.425	2.129.425
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.271.185	1.271.185	1.271.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	458.320	858.240	858.240	858.240
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000	379.998		
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	5.309.423	4.929.425	4.929.425

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.150.000	2.750.000	2.650.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.150.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.150.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		100.000			
001 PROYECTO SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CIENCIA Y TENOLOGÍA		100.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	2.150.000	2.150.000	2.150.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000	150.000		
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		500.000	500.000		
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000	500.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.350.000	3.142.650	3.142.334	899.684	899.684
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	3.142.334	899.684	899.684
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	3.142.334	899.684	899.684
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	1.150.000	1.862.650	1.862.334	899.684	899.684
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000	150.000		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000	500.000		
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650	712.334	399.684	399.684
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000	1.280.000	1.280.000		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000	200.000		
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RENOVACION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO- SISTEMA DE MOVIMIENTOS OCULARES		80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	5.892.650	5.792.334	899.684	899.684
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	11.480.880	11.295.650	6.023.002	6.023.002
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.216.023.667	2.882.337.316	2.705.463.883	2.695.616.334

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	22.355	22.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		178.000	153.850	100.370	100.370
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	153.850	100.370	100.370
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	153.850	100.370	100.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		178.000	153.850	100.370	100.370
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		178.000	153.850	100.370	100.370
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	2.221.157	661.383	661.383	661.383
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	2.221.157	661.383	661.383	661.383
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	2.221.157	661.383	661.383	661.383
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	2.221.157	661.383	661.383	661.383
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	2.221.157	661.383	661.383	661.383
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	2.399.157	815.233	761.753	761.753

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739
**** TOTAL SERVICIO 31	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	2.418.739

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	17.647.266	16.037.432	15.962.217	14.752.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	795.778	621.270	621.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	134.137	134.137
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	134.137	134.137
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	134.137	134.137
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	161.835	162.684	134.137	134.137
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	370.212	370.212
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	370.212	370.212
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	370.212	370.212
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	505.221	499.394	370.212	370.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	116.920	116.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	109.229	109.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	109.229	109.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	109.229	109.229
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	7.691	7.691
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	7.691	7.691
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	7.691	7.691
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	795.778	621.270	621.270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	111.899	89.506	6.293	6.293
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000	5.247	5.247
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	67.000	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471	6.000		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	13.471	6.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	16.506	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	16.506	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	16.506	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	16.506	1.046	1.046
**** TOTAL SERVICIO 01	131.199	111.899	89.506	6.293	6.293

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.140.224	1.733.983	1.733.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	68.936	68.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	68.936	68.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	68.936	68.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	68.936	68.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.527.314	1.197.096	1.197.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	1.176.029	1.176.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	1.176.029	1.176.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.505.314	1.176.029	1.176.029
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	22.000	21.068	21.068
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	22.000	21.068	21.068
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	22.000	21.068	21.068
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	38.599	38.599
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	38.599	38.599
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	38.599	38.599
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	38.599	38.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	488.574	429.351	429.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	435.962	382.345	382.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	435.962	382.345	382.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.662	375.762	375.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.300	6.583	6.583
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	25.925	25.925
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	25.925	25.925
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	25.925	25.925
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	21.082	21.082	21.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	21.082	21.082	21.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	21.082	21.082	21.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.831.512	2.740.234	1.609.266	1.608.966
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	29.875	28.239	28.239
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	15.933	15.933
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	15.933	15.933
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	9.897	9.897
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	6.036	6.036
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	12.305	12.305	12.305
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	12.305	12.305	12.305
001 CANONES	13.500	13.500	12.305	12.305	12.305
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	11.518	11.518	11.518
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.211	11.211	11.211
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.211	11.211	11.211
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.211	11.211	11.211
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			307	307	307
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			307	307	307
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			307	307	307
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.777.832	2.698.840	1.569.509	1.569.209
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	4.595	3.757	3.457
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	4.595	3.757	3.457
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	2.162	2.162
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000	1.595	1.595	1.295
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	522.086	338.326	338.326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	513.371	329.611	329.611
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.631	144.629	144.629
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	368.740	184.982	184.982
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.715	8.715	8.715
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.715	8.715	8.715
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400	3.439	3.439	3.439
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.939	2.939	2.939
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.939	2.939	2.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.255.432	2.168.720	1.223.987	1.223.987
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			420	420	420
001 MATERIAL DE OFICINA			420	420	420
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.081	1.081	1.081
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.081	1.081	1.081
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	20.440	20.440	20.440
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	20.440	20.440	20.440
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	20			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.931.500	2.131.400	2.120.812	1.186.122	1.186.122
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	996.125	996.125
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	3.559	3.559
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000	12.395	12.395
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000	12.777	12.777
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	115.604	115.604
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	43.750	43.750
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	251.900	52.000		
009 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES. VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES.	100.000	100.000	100.000		
010 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	1.912	1.912	1.912
011 ENCARGO A EJIE 2021 ADAPTACIONES A EIKA DE LA APLICACION N55 (BDD)			199.900		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	44.012	25.967	15.924	15.924
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900	2.523	2.523	2.523
002 TRADUCCIONES.	40.000	9.112	13.400	13.400	13.400
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000	10.043		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
001 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	12.050	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	100			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	100			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.405.595	4.891.831	3.354.622	3.354.322
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.318.965	5.777.114	3.982.185	3.981.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.427.353	7.828.976	8.029.801	6.784.220	6.784.220
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	84.172	84.172
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	84.172	84.172
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	84.172	84.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	84.172	84.172
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.753.849	5.410.044	5.455.510	4.484.905	4.484.905
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	4.116.054	4.116.054
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	4.116.054	4.116.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	338.463	285.774	285.774
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	460.965	460.965
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	238.333	238.333
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	29.749	29.749
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	1.437.849	1.437.849
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	713.196	713.196
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	950.187	950.187
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.724	84.116	64.982	64.982
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.724	84.116	64.982	64.982
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.624	2.624	2.624	2.624
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	30.500	21.008	21.008
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	19.653	14.793	14.793
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.339	22.339	22.339
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.000	9.000	4.219	4.219
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	303.870	303.870
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	303.870	303.870
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	82.655	82.655
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	65.653	65.653
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	92.499	92.499
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	63.062	63.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>		625.329	633.092	544.915	544.915
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	544.915	544.915
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	544.915	544.915
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	54.486	54.486
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	139.780	139.780
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	350.648	350.648
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.588.128	1.708.228	1.854.598	1.670.228	1.670.228
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.588.128	1.708.228	1.737.667	1.568.244	1.568.244
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.588.128	1.708.228	1.737.667	1.568.244	1.568.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	87.008	87.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	139.392	139.392
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	73.712	73.712
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	24.604	24.604
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	614.304	551.242	551.242
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	328.506	328.506
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	234.447	234.447
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	28.776	28.776
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	24.366	24.366
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	32.012	32.012
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	21.724	21.724
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	7.683	7.683
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.203	5.423	5.423
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.094	6.987	6.987
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.800	1.507	1.507
CONCEPTO ..: 161 <u>INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			116.931	101.984	101.984
SUBCONCEPTO: 161.11 <u>APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			116.931	101.984	101.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	5.714	5.714
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	9.857	9.857
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	5.268	5.268
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	2.257	2.257
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	16.657	16.657
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	35.987	35.987
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	22.612	22.612
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	1.018	1.018
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	1.138	1.138
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	753	753
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			227	188	188
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	430	430
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			73.545	73.545	73.545
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			47.778	47.778	47.778
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			46.238	46.238	46.238
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			46.238	46.238	46.238
001 CONSTRUCCIONES			18.723	18.723	18.723
002 CONSTRUCCIONES			27.515	27.515	27.515
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.540
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.540
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			24.558	24.558	24.558
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.002	2.002	2.002
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.374	1.374	1.374
001 ENERGIA ELECTRICA			1.374	1.374	1.374
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			629	629	629
001 AGUA			629	629	629
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			21.747	21.747	21.747
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			81	81	81
001 BULEGOKO MATERIALA			81	81	81
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.294	3.294	3.294
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.964	1.964	1.964
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.089	10.089	10.089
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			628	628	628
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.286	6.286	6.286
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.174	3.174	3.174
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			8.284	8.284	8.284
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			551	551	551
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			2.824	2.824	2.824
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			3.461	3.461	3.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BESTELAKO ZERBITZUAK			1.448	1.448	1.448
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.209	1.209	1.209
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.209	1.209	1.209
001 BESTELAKO ZERGAK			1.209	1.209	1.209
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.828.976	8.103.345	6.857.765	6.857.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.502.508	2.600.466	2.623.116	2.153.498	2.153.498
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.874.260	1.930.088	1.932.034	1.536.570	1.536.570
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.418.636	1.418.636
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.418.636	1.418.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	414.382	414.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	386.026	386.026
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	216.408	216.408
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	401.819	401.819
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	75.700	64.337	64.337
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	75.700	64.337	64.337
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	75.700	64.337	64.337
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		62.211	57.211	53.597	53.597
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		62.211	57.211	53.597	53.597
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.109	11.930	11.930	11.930
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		102	19.581	19.581	19.581
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000	25.700	22.086	22.086
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.610	30.430	23.028	19.207	19.207
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	30.430	23.028	19.207	19.207
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	30.430	23.028	19.207	19.207
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		820	23.028	19.207	19.207
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	525.836	567.146	595.253	534.759	534.759
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	566.936	555.736	500.368	500.368
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	566.936	555.736	500.368	500.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	154.275	142.687	142.687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	146.422	126.506	126.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	68.950	68.950
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	133.022	123.615	123.615
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.350	3.784	3.733	3.733
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.000	6.290	6.152	6.152
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.250	8.050	6.993	6.993
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.500	26.153	21.732	21.732
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	39.517	34.391	34.391
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			39.307	34.181	34.181
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.165	11.514	11.514
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	8.948	8.948
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	3.771	3.771
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	8.701	8.701
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.368	1.248	1.248
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	3.111.261	2.547.383	2.030.268	2.006.895
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	54.559	24.614	24.614
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	54.559	24.614	24.614
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			29.945		
001 ALQUILER SALAS E INSTALACIONES			29.945		
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000	9.344	9.344	9.344
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	9.344	9.344	9.344
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	15.270	15.270	15.270
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	15.270	15.270	15.270
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	239.858	204.236	204.236
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	205.093	170.458	170.458
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	205.093	170.458	170.458
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			150.599	123.586	123.586
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	54.494	46.871	46.871
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	34.765	33.779	33.779
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	34.765	33.779	33.779
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	34.765	33.779	33.779

PROGRAMA: 4312

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.668.761	1.564.888	1.113.340	1.089.967
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	54.266	54.266	53.312
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	54.266	54.266	53.312
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	54.266	54.266	53.312
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	69.869	45.296	45.296
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.966	17.830	17.830
001 ELECTRICIDAD			466	466	466
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	17.364	17.364
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			51	51	51
001 AGUA			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.227	7.336	7.336
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	3.649	3.649
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	32.626	20.079	20.079
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	32.626	20.079	20.079
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.580.780	1.440.753	1.013.779	991.359
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.788	25.747	25.747
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.333	2.333	2.333
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	23.413	23.413
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	234.408	161.976	134.966	131.590
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	50.336	50.336	50.336
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	111.640	84.630	81.254
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000	10.731	10.731	10.731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	10.731	10.731	10.731
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.381	2.381	2.381
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.381	2.381	2.381
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	189.000	189.000	28.568	6.776	6.776
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000	10.479	6.776	6.776
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			100.000	30.461	25.000
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000	30.461	25.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	61.415	39.916	35.408
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	39.347	19.112	14.605
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000	22.068	20.804	20.804
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	964.350	1.008.150	1.044.893	762.801	753.726
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	24.813	24.813	24.813
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	57.500	48.827	48.827
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			29.885	29.885	29.885
004 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.718	333	333
005 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510		
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	250.954	210.722	210.722
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	107.465	55.065	45.990
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	341.992	220.616	220.616
009 APOYO A ISEK CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000	16.940		
011 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD.	30.000	30.000			
012 EXPOSICION CENTRAL BIENAL MUGAK 2021.	150.000	193.800	192.116	172.540	172.540
013 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	81.000	1.081.000	688.078	688.078	688.078
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.000	1.081.000	236.847	236.847	236.847
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	1.060.000	175.090	175.090	175.090
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	1.060.000	175.090	175.090	175.090
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			451.231	451.231	451.231
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			451.231	451.231	451.231
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			451.231	451.231	451.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	945.001	945.001	883.590	19.235	19.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000	360.000		
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000		
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000	180.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	585.001	585.001	523.590	19.235	19.235
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	187.533	9.235	9.235
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	187.533	9.235	9.235
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248	2.393	2.393
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779	6.842	6.842
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000	49.507		
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000		
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	336.058	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000	150.000		
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	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	186.058	10.000	10.000
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	13.090		
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680	17.635		
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200	19.200		
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000	50.000		
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000	29.159	5.000	5.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.270.964	27.065.807	24.417.538	13.693.008	13.693.008
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.270.964	27.065.807	24.417.538	13.693.008	13.693.008
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.186.951	6.081.951	7.999.144	3.942.911	3.942.911
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.284.000	2.829.000	1.179.943	577.822	577.822
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
002 ADQUISICIÓN SUELO PARCELA P.R.2 SECTOR 8 MUNTO EN ORIO			541.424	541.424	541.424
003 ADQUISICIÓN SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		545.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.902.951	3.252.951	6.819.201	3.365.089	3.365.089
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000	8.384	8.384	8.384
003 ASISTENCIA TECNICA OBRA TXABARRI 49 SESTAO.	3.000	3.000	23.923		
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	691.536	641.282	641.282
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	127.626	127.626	489.045	426.293	426.293
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	1.774.245	1.668.230	1.668.230
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	976.559	620.900	620.900
008 URBANIZACIÓN DE SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		1.350.000	2.801.989		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.084.013	20.983.856	16.418.393	9.750.097	9.750.097
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	22.084.013	20.983.856	16.363.391	9.695.097	9.695.097
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	705.381	437.473	437.473
002 ADQUISICIÓN VIVIENDAS. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		125.000			
003 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	2.309.658	1.593.245	1.593.245
004 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	165.848	85.075	85.075
005 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	483.746		
006 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	544.998	544.998	544.998
007 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	978.556	978.556	978.556
008 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	2.015.110	1.094.867	1.094.867
009 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	720.675	585.093	230.706	230.706
010 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.743	99.049	99.049
011 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	101.622	12.792	12.792
012 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	1.093.934	1.092.935	785.686	785.686

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	97.153	37.056	37.056
014 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.712.871	1.498.261	1.498.261
015 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.882.756	833.662	833.662
016 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	1.941.898	971.829	971.829
017 CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	550.205	230.813	230.813
018 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400	190.357		
019 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
020 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	355.843			
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	3.979.000	256.429	230.466	230.466
022 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	200.000	200.000			
023 OBRAS PILOTOS PCTI	500.000	500.000			
024 CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS SOCIALES C/ORIXE, 6 EN SESTAO			29.160	3.300	3.300
025 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			293.593	27.263	27.263
026 CONSTRUCCIÓN VPP Y ADAS MÉTODO BIM			288.980		
027 PROY EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN 120 ALOJAMIENTOS DOT "RIBERAS DE LOIOLA" DONOSTI			36.300		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			55.002	55.000	55.000
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002	55.000	55.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.931.117	15.787.772	9.846.003	1.396.617	1.360.535
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.365.019	5.846.674	4.885.418	664.051	664.051
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.365.019	5.846.674	4.885.418	664.051	664.051
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.365.019	5.846.674	4.885.418	664.051	664.051
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.481.655	2.070.400		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	514.699	514.699
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534	149.352	149.352
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	9.741.098	4.760.585	582.566	546.484
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	454.928	453.928	245.330	49.848	49.848
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	454.928	453.928	245.330	49.848	49.848
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	110.475	11.262	11.262
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	99.000	9.929	9.929	9.929
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	15.592	15.592	15.592	1.895	1.895
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793	7.916	7.916
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	18.846	18.846
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	10.821.645	9.197.645	4.319.291	532.718	496.636
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	9.189.185	4.281.379	523.417	487.336
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	4.245	4.245
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561	35.362	35.362
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915	227.302	193.020
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	404.895	176.575	176.575
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	351.823		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	954.685	28.013	28.013
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	501.000	1.934.789	37.700	35.900
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.375.000	14.221	14.221	14.221
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	8.460	8.460	37.912	9.301	9.301
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	8.367	7.992	7.992
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636	1.066	1.066
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	244	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	89.525	89.525	195.965		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	24.983	24.983	24.982		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>				12.038	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES				12.038	
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	64.542	64.542	158.946		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.510.307	40.317.630	19.292.626	19.233.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.567.400	1.514.980	1.503.199	1.283.907	1.283.907
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	69.479	69.479
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	69.479	69.479
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	69.479	69.479
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	69.479	69.479
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.162.398	1.105.178	1.087.621	910.097	910.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.089.978	1.072.421	894.897	894.897
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.089.978	1.072.421	894.897	894.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.089.978	1.072.421	894.897	894.897
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	15.200	15.200
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	15.200	15.200
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	15.200	15.200
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	324.844	329.644	335.420	304.331	304.331
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	329.644	312.354	284.407	284.407
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	329.644	312.354	284.407	284.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	279.607	279.607
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	4.800	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.066	19.924	19.924
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	19.924	19.924
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	19.924	19.924
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.045.249	6.972.249	6.949.957	4.125.586	3.872.774
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.931.749	6.858.749	6.655.955	4.060.581	3.809.809
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000	22.044	22.044
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000	22.044	22.044
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	22.044	22.044
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.831.749	6.758.749	6.555.955	4.038.537	3.787.765
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.014.029	6.014.029	5.914.029	3.637.199	3.386.427
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.750.000	1.335.158	1.335.158
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	344.225	344.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCARGO EJIE DESARROLLO INFORMATICO TECNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	164.029	164.029	164.029		
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000	1.957.816	1.707.044
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	817.720	744.720	641.926	401.338	401.338
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.172	8.743	8.743
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	55.850	55.850	55.850
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470	8.470	8.470
004 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2021-2023 Y PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA.	70.000	70.000	124.570	68.998	68.998
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	35.900	52.909	564	564
006 EJECUCION TRABAJO DE CAMPO ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA, ANALISIS MERCADO ALQUILER Y COMPRAVENTA INMUEBLES 2021/2022.	90.000	90.000			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	149.220	149.220	252.176	156.165	156.165
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220	51.480	51.480
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN LA CAE 2021/2022.	129.525	129.525			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2021/2022.	47.850	47.850	41.151	41.151	41.151
011 GASTO PAPEL FIANZA			461	461	461
012 ASISTENCIAS TECNICAS DE VIVIENDA			15.948	9.456	9.456
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	113.500	113.500	294.002	65.005	62.965
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	113.500	113.500	294.002	65.005	62.965
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	113.500	113.500	115.342	64.682	62.642
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	115.342	64.682	62.642
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			323	323	323
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			323	323	323
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			178.337		
001 INDEMNIZACIONES INCIDENCIAS CONCERTADAS			178.337		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.175.274	49.150.274	47.268.478	42.230.491	42.222.356
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.127.274	36.977.274	36.977.274	33.874.576	33.874.576
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	33.127.274	35.977.274	35.977.274	33.127.274	33.127.274
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	33.127.274	35.977.274	35.977.274	33.127.274	33.127.274
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	35.977.274	35.977.274	33.127.274	33.127.274
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	747.302	747.302
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	747.302	747.302
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	747.302	747.302
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.048.000	12.173.000	10.291.204	8.355.915	8.347.780
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		25.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		25.000			
001 COMPENSACIÓN ARRENDADORESSUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESAHUCIO VULNERABLES		25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.988.000	12.088.000	10.291.204	8.355.915	8.347.780
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	5.000.000	5.000.000	3.303.204	2.884.159	2.876.024
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	3.303.204	2.884.159	2.876.024
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.988.000	7.088.000	6.988.000	5.471.756	5.471.756
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	1.069.347	1.069.347
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	2.454.470	2.454.470
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.947.940	1.947.940
004 COMPENSACIÓN ARRENDADORES SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESAHUCIO VULNERABLES		100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	47.667.474	75.561.474	71.754.986	60.232.983	60.149.241
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.125.000	56.365.000	54.029.248	49.086.731	49.002.990
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.125.000	56.365.000	54.029.248	49.086.731	49.002.990
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.125.000	56.365.000	54.029.248	49.086.731	49.002.990

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028	53.028	53.028
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057	1.628.281	1.628.281
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999	7.090	
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	1.666.332		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279	19.361	
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303	14.987	
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872	52.800	52.800
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128	81.480	81.480
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607	208.383	208.383
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541	67.141	41.814
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852	124.929	107.954
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	18.500.000	18.500.000	18.500.000
014 ADQUISICIÓN DE SUELO POR VISESA. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		30.240.000	2.329.250	2.329.250	2.329.250
015 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR ALOKABIDE. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.			26.000.000	26.000.000	26.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.700.000	553.998	1.058.267	408.000	408.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	553.998	1.058.267	408.000	408.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	553.998	1.058.267	408.000	408.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	54.000	920.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	499.998	138.267		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	18.642.476	16.667.471	10.738.252	10.738.252
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.822.474	1.710.013	505.511	505.511
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013	505.511	505.511
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	312.204	312.204
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	71.673	71.673
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	40.136	40.136
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678	44.866	44.866
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216	14.313	14.313
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	18.898	18.898
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541	3.421	3.421
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.020.000	14.820.002	14.957.458	10.232.740	10.232.740
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.020.000	14.820.002	14.957.458	10.232.740	10.232.740
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	3.247.117	3.247.117
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	141.000	127.080	127.080
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	8.170.002	6.865.783	6.858.543	6.858.543
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	133.198.977	127.476.620	107.872.967	107.528.278
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	190.538.261	175.897.596	134.023.358	133.619.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.953	167.589	128.031	128.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	75.284	75.284
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	75.284	75.284
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	75.284	75.284
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	75.284	75.284
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	30.487	30.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	26.512	26.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	26.512	26.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	26.512	26.512
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.975	3.987	3.975	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.975	3.987	3.975	3.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.975	3.987	3.975	3.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.650	22.260	22.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	21.467	21.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	21.467	21.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	20.174	20.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	793	793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	793	793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	621	621
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	167.589	128.031	128.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.617.053	1.627.353	1.654.156	1.406.795	1.406.795
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	65.135	65.135
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	65.135	65.135
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	65.135	65.135
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	65.135	65.135
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.214.267	1.224.567	1.217.885	1.016.898	1.016.898
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	1.012.009	1.012.009
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	1.012.009	1.012.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	1.012.009	1.012.009
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	4.889	4.889
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	4.889	4.889
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	4.889	4.889
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	329.984	329.984	361.017	324.762	324.762
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	336.123	303.358	303.358
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	336.123	303.358	303.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	301.610	301.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.200	1.748	1.748
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.894	21.403	21.403
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	21.403	21.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	21.403	21.403
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988.072	3.416.950	3.085.853	2.710.444	2.710.444
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	656.975	281.565	281.565
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	656.975	281.565	281.565
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	199.762	111.272	111.272
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762	111.272	111.272
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.017	45.017	6.005	6.005	6.005
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	6.005	6.005	6.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	110.000	110.000	63.251	19.275	19.275
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	19.976		
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000	13.055	13.055	13.055
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000	30.220	6.220	6.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.055	633.054	387.957	145.013	145.013
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	229.999	138.302	1.028	1.028
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. UDALPLAN.	18.500	18.500	17.969		
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL LITORAL.	62.255	62.255	62.255	62.255	62.255
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE ALAVA CENTRAL.	63.000	63.000	63.000	42.000	42.000
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	259.300	259.300	42.544	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			63.888	32.731	32.731
<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	119.235	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	44.235		
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000	10.585		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000	10.585		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000	10.585		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277	17.277	17.277
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277	17.277	17.277
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	5.641.251	2.108.781		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	4.891.251	2.108.781		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	4.891.251	2.108.781		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	4.891.251	2.108.781		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000	18.780		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.001	40.000		
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
009 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBANA BARRIO LAS PEÑUCAS, 200 VIVIEN		643.774			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE, CALLE GRUMETE DIEGO, 23 VIVIENDA		37.297			
011 ZAP-SUBV.DIRECTA AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI, CONJUNTO AURORA VILDOSOLA, 104 VIV		364.362			
012 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, 135 VIVIEND		321.185			
013 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, AMBITO 60 V		174.632			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	850.000	750.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	850.000	750.000			
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	11.131.482	6.985.302	4.184.516	4.184.516
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.282.434	7.152.892	4.312.547	4.312.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		33.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	54.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	54.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	54.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	54.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	54.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	5.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	5.700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	5.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	5.700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	5.700.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.635.132	2.635.132			
001 DEUDAS A LARGO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	2.635.132	2.635.132			
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	254.868	254.868			
001 DEUDAS A CORTO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	254.868	254.868			
**** TOTAL SERVICIO 31	78.107.500	78.140.500	75.217.500	75.217.000	60.200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	429.101	430.712	424.583	341.319	341.319
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	256.934	194.119	194.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	183.969	183.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	183.969	183.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	51.961	51.961
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	132.008	132.008
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	10.149	10.149
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	10.149	10.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.896	10.149	10.149
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.447	91.058	94.848	84.237	84.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	86.285	76.143	76.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	86.285	76.143	76.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	34.968	34.968
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	37.548	37.548
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.611	8.563	8.093	8.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.611	8.563	8.093	8.093
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	3.750	3.712	3.712
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.813	4.381	4.381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.000	1.290.930	835.391	84.488	84.488
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.290.930	835.391	84.488	84.488
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			145	145	145
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			145	145	145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.290.930	835.245	84.342	84.342
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.244.000	1.211.000	834.000	83.097	83.097
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	100.000	67.000			
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	390.000	390.000	390.000		
003 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
004 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000	83.097	83.097
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	79.930	1.245	1.245	1.245
001 OTROS SERVICIOS	25.000	19.930	1.245	1.245	1.245
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.997.000	6.997.000	6.585.993	2.674.028	2.674.028
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	118.993	118.993	118.993
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	118.993	118.993	118.993
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.555.034	2.555.034
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.555.034	2.555.034
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.555.034	2.555.034
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	30.000	30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000	906.000	552.704	552.704
005 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.241.000	5.241.000	5.241.000	1.756.424	1.756.424
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000	100.000	25.906	25.906
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.144.000	122.574.000	121.069.000	64.500.000	64.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	64.500.000	64.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	164.742.641	162.364.967	92.249.834	92.249.834
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.141	237.582.467	167.466.834	152.449.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	18.532.059	18.532.059
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	18.532.059	18.532.059
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	18.532.059	18.532.059
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.799.339	18.532.059	18.532.059
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000	1.683.343	1.683.343	1.683.343
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.500.000	1.500.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	6.100.000	6.100.000	132.995	132.995	132.995
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000	49.983.000	16.715.720	16.715.720
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.595	51.800.934	18.533.654	18.533.654
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.595	51.800.934	18.533.654	18.533.654

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
**** TOTAL SERVICIO 32	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619
***** TOTAL PROGRAMA 5136	4.500.000	4.500.000	4.500.000	838.619	838.619

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	128.134	128.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	32.944	32.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	21.353	21.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	20.694	20.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	20.694	20.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	20.694	20.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	659	659
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	659	659
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	128.134	128.134

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	885.703	885.703
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	605.089	605.089
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	605.089	605.089
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	605.089	605.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	145.503	145.503
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	459.586	459.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	217.651	217.651
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	201.967	201.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	201.967	201.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	46.059	46.059
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	155.908	155.908
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	15.684	15.684
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	15.684	15.684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	3.579	3.579
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	12.106	12.106
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.310.504	435.989	121.026	117.033
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	435.989	121.026	117.033
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	435.989	121.026	117.033
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.310.504	435.989	121.026	117.033
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	39.930	35.937
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084	3.325	3.325	3.325
003 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.579	7.579			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	88.000	88.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	22.000	22.000			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	60.000	60.000	38.539		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000			
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	60.000	60.000	424	424	424

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	125.808	77.348	77.348
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000				
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.626.000	3.366.121	3.028.942	2.098.756	2.048.756
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	5.121			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.320.885	937.095	937.095
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	6.043			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.781.000	1.894.957	1.708.057	1.161.661	1.111.661
CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	1.100.712	1.025.712	1.025.712
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	1.100.712	1.025.712	1.025.712
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	103.682	103.682	28.682	28.682
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
005 SUBV.DIRECTA A ORTZIBIA. PUBLIPROMOCIÓN EN LA AEROLÍNEA ESTATAL ADJUDICATARIA		29.645			
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000	249.700		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000	249.700		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000	249.700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	357.645	135.949	85.949
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	357.645	135.949	85.949
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	85.949	85.949
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	100.000	87.645		
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000	50.000	50.000	
004 SUBVENCION 2021 A BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000	80.000		
005 SUBVENCION 2021 AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA.	12.000	12.000			
006 SUB.DIRECTA CAMARA COMERC,BILBAO HERRAM.METOD.IMPACTO CONECTIV.AÉREA EN TRANSP.		72.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	734.879	64.185		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		534.879	64.185		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	64.185		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	64.185		
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879	64.185		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	453.413	453.413	217.238	110.800	110.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	973		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	973		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413	973		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	973		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	233.000	233.000	216.266	110.800	110.800
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	120.000	120.000	110.800	110.800	110.800
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	120.000	120.000	110.800	110.800	110.800
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000	110.800	110.800	110.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	113.000	113.000	105.466		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	113.000	113.000	105.466		
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000	105.466		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.973.671	4.858.848	3.216.285	3.162.292
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	5.005.847	3.344.419	3.290.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		35.877	35.877		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		35.877	35.877		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		35.877	35.877		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.029	18.029		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.029	18.029		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		17.848	17.848		
001 OTROS SERVICIOS		17.848	17.848		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	225.000	229.124	225.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	29.124	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	29.124	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000	25.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.124			
001 PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN CIUDADES SOSTENIBLES / AGENDA URBANA: HACIA UNA MUL		4.124			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.425.000	4.525.000	840.604	415.423	415.423
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	350.000	145.000	145.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	350.000	145.000	145.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	350.000	350.000	350.000	145.000	145.000
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	190.000	57.000	57.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	190.000	57.000	57.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	190.000	57.000	57.000
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000	90.000	27.000	27.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	210.000	310.000	300.604	213.423	213.423
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	150.000	250.000	240.604	168.423	168.423
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	150.000	250.000	240.604	168.423	168.423
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	168.423	168.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.790.000	1.101.480	515.423	515.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.550.000	1.861.480	1.275.423	1.275.423
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	544.527.241	505.615.762	349.739.255	333.054.449

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
001 PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
**** TOTAL SERVICIO 22		16.554.846	16.554.846	12.416.135	
***** TOTAL PROGRAMA 1228		16.554.846	16.554.846	12.416.135	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			69.310	56.304	56.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			53.263	41.908	41.908
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.263	41.908	41.908
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.263	41.908	41.908
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			53.263	41.908	41.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.048	14.396	14.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.398	13.985	13.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.398	13.985	13.985
001 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			15.398	13.985	13.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			650	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			650	411	411
001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			650	411	411
**** TOTAL SERVICIO 01			69.310	56.304	56.304

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.870.223	1.284.360	1.284.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.416.225	904.113	904.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.078	31.078	31.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.078	31.078	31.078
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			5.518	5.518	5.518
002 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			20.866	20.866	20.866
003 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			4.694	4.694	4.694
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.385.146	873.035	873.035
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.385.146	873.035	873.035
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	21.422	21.422
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			171.005	91.772	91.772
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	20.732	20.732
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			496.223	321.184	321.184
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			97.557	65.930	65.930
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			563.341	351.995	351.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			453.998	380.247	380.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			452.298	379.125	379.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			452.298	379.125	379.125
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	7.597	7.597
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			51.230	44.018	44.018
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	7.106	7.106
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			166.272	141.204	141.204
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			51.135	32.481	32.481
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			165.662	146.719	146.719
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.700	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.700	1.122	1.122
001 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			650	428	428
002 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			400	255	255
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK (12291)			650	438	438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170.577.458	170.777.458	146.550.065	122.841.364	122.825.800
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			127.379	59.512	58.295
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			125.983	58.117	56.899
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			125.983	58.117	56.899
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			32.297	2.157	2.157
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			44.641	22.083	20.866
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			49.045	33.876	33.876
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.396	1.396	1.396
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.396	1.396	1.396
001 LIMPIEZA			1.396	1.396	1.396
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	170.577.458	170.777.458	146.422.686	122.781.852	122.767.505
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	169.577.458	169.577.458	140.871.633	117.393.024	117.393.024
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	169.577.458	169.577.458	135.819.282	113.182.734	113.182.734
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	16.910.366	16.910.366
002 COVID O.S.I. DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	23.919.625	23.919.625
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	20.411.300	20.411.300
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	19.234.630	19.234.630
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	11.248.260	11.248.260
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	453.128	453.128
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	590.100	590.100
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	1.712.948	1.712.948
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	2.174.718	2.174.718
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	3.359.878	3.359.878
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	2.626.403	2.626.403
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	4.228.310	4.228.310
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	3.721.490	3.721.490
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	1.028.470	1.028.470
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	1.563.110	1.563.110
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			5.052.351	4.210.290	4.210.290
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	1.110.847	1.110.847
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	427.683	427.683
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	2.671.760	2.671.760
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000.000	1.200.000	5.551.053	5.388.828	5.374.481
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		200.000	2.349.547	2.349.546	2.349.546
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		200.000	2.157.062	2.157.062	2.157.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			192.485	192.484	192.484
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.000.000	1.000.000	3.201.506	3.039.282	3.024.935
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	817.745	817.745	817.745
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	950.173	950.173	950.173
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.433.589	1.271.365	1.257.018
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	255.000	255.000	753	753	753
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	255.000	255.000	753	753	753
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 ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			205	205	205
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			205	205	205
001 UTILLAJE			205	205	205
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			548	548	548
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			548	548	548
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	171.032.458	148.421.041	124.126.477	124.110.913

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	424.737	273.166	273.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	326.475	191.189	191.189
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	191.189	191.189
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	191.189	191.189
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	326.475	191.189	191.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	98.262	81.976	81.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	81.084	81.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	81.084	81.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	96.862	81.084	81.084
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.200	1.400	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.200	1.400	892	892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200	1.400	892	892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.509	4.509	4.509
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.509	4.509	4.509
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			4.444	4.444	4.444
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			65	65	65
**** TOTAL SERVICIO 11		1.878.200	429.246	277.675	277.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			9.858	9.858	9.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.858	9.858	9.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.858	9.858	9.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.858	9.858	9.858
001 CREACIÓN DE PART. PRES. CORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19			9.858	9.858	9.858
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.190	18.190	18.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.190	18.190	18.190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.190	18.190	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.190	18.190	18.190
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS			18.190	18.190	18.190
**** TOTAL SERVICIO 12			28.048	28.048	28.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			43.640	43.640	43.640
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			43.640	43.640	43.640
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			43.640	43.640	43.640
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			43.640	43.640	43.640
001 COVID-CONVENIOS D.F.A.			43.640	43.640	43.640
**** TOTAL SERVICIO 14			43.640	43.640	43.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000	892.946	698.906	589.034
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	892.946	698.906	589.034
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	541.807	347.766	347.766
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	541.807	347.766	347.766
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	541.807	347.766	347.766
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000	131	131	131
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000	131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			351.009	351.009	241.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			351.009	351.009	241.138
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			351.009	351.009	241.138
<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	892.946	698.906	589.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	26.487.503	23.879.785
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	26.487.503	23.879.785
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	26.487.503	23.879.785
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	26.487.503	23.879.785
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542	30.000.000	25.000.000	22.500.000
002 COVID CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS			492.392	410.327	410.327
003 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			1.292.611	1.077.176	969.458
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.200.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.200.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	35.785.003	30.087.503	27.079.785

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.364	2.364	2.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.364	2.364	2.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.364	2.364	2.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>			2.364	2.364	2.364
001 ABSORBENTES PACIENTES COVID-19 RESIDENCIADOS			2.364	2.364	2.364
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	555.000	555.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	555.000	555.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	555.000	555.000			
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000	185.000			
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000	185.000			
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000	185.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000	555.000	2.364	2.364	2.364
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	187.488.200	185.671.598	155.320.915	152.187.763

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	617.522	597.522	483.097	406.964	406.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	84.805	84.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	84.805	84.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	84.805	84.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	84.805	84.805
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	247.314	247.314
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	247.314	247.314
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	247.314	247.314
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	312.271	292.260	247.314	247.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	184.618	91.924	74.846	74.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	69.047	69.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	69.047	69.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	184.618	86.031	69.047	69.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	5.799	5.799
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	5.799	5.799
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	5.799	5.799
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	597.522	483.097	406.964	406.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	417.027	444.990	332.283	332.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	263.947	179.089	179.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	148.057	148.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	148.057	148.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	148.057	148.057
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.060	31.032	31.032
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.060	31.032	31.032
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.060	31.032	31.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	107.586	90.230	90.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	85.016	85.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	85.016	85.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	73.841	73.841
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.951		
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	11.175	11.175
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.395	5.215	5.215
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.395	5.215	5.215
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	4.819	4.819
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	396	396
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			24.455	24.455	24.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.455	24.455	24.455
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.606	17.606	17.606
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.606	17.606	17.606
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.606	17.606	17.606

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.849	6.849	6.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.849	6.849	6.849
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			6.849	6.849	6.849
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	417.027	469.445	356.737	356.737

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.834.253	5.857.853	5.939.410	4.938.154	4.938.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	76.048	76.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	76.048	76.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	76.048	76.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	76.048	76.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.213.675	3.441.095	3.441.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.081.452	3.402.351	3.402.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.081.452	3.402.351	3.402.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	26.355	26.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.002.164	892.153	720.077	720.077
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	1.204.206	1.204.206
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	1.451.713	1.451.713
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			82.858	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			82.858	26.458	26.458
001 RETRIBUCIÓN SUSTITUCIÓN OSCAR ARAICO- DELE ARABA			3.400		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.458	26.458	26.458
003 SUSTITUTOS DTB			53.000		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.365	12.286	12.286
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.365	12.286	12.286
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS			17.900	12.286	12.286
002 RETRIBUCIONES AACC FARMACIA GIPUZKOA EXP.SAP 2518			6.000		
003 RETRIBUCIONES FUNCINARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			25.465		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.072	217.972	308.569	248.012	248.012
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	204.072	299.169	242.019	242.019
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	204.072	299.169	242.019	242.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	71.937	120.768	82.721	82.721
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	98.444	113.829	104.379	104.379
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	54.919	54.919
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	5.993	5.993
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	5.993	5.993
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		13.900	9.400	5.993	5.993

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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.171.902	1.175.502	1.327.981	1.172.999	1.172.999
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.210.853	1.068.528	1.068.528
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.210.853	1.068.528	1.068.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	20.001	20.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	267.616	243.210	243.210
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	370.726	370.726
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	418.794	418.794
005 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN TAREAS			5.600	4.394	4.394
006 COT. SOCILES FARMACIA GIPUZKOA AATT 2518			1.900		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			2.770		
008 COT. SOCIALES SUSTITUCIÓN OSCAR ARAICO- DELE ARABA			1.100		
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	9.184	9.184
010 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			14.450		
011 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		3.600	10.757	2.220	2.220
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.892	77.236	77.236
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.892	77.236	77.236
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	2.048	2.048
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	16.471	16.471
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	27.201	27.201
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	30.541	30.541
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	576	576
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			27.235	27.235	27.235
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27.235	27.235	27.235
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEEKUNTZA			5.341	5.341	5.341
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.591	8.591	8.591
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.303	13.303	13.303
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.844.134	1.900.013	1.487.434	1.480.218
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	95.340	91.030	69.614	66.788
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	51.101	48.275
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	51.101	48.275
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	31.086	28.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COM PROPIETARIOSJULIAN GAIARRE, NÚMEROS 60 A 68. REPARACIÓN CUBIERTAS-PARAMENTOS			20.015	20.015	20.015
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	37.272	18.513	18.513
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	37.272	18.513	18.513
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	37.272	18.513	18.513
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	43.240			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	43.240			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTA.	11.000	3.560			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTG.	31.000	23.560			
003 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTB.	31.000	16.120			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	338.866	338.866	297.739	212.315	211.679
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965	96.712	53.997	53.997
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965	96.712	53.997	53.997
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284	22.044	22.044	22.044
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	33.937	1.872	1.872
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000	40.731	30.081	30.081
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	167.701	167.701	150.328	113.983	113.983
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	166.201	166.201	150.280	113.936	113.936
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	23.562	23.562	23.562
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	86.806	57.698	57.698
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	39.913	32.676	32.676
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.000	1.000	48	48	48
001 MAQUINARIA	1.000	1.000	48	48	48
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	38.200	38.200	27.629	21.265	20.629
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	38.200	38.200	27.629	21.265	20.629
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	4.515	4.515	4.515
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	20.257	13.893	13.258
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	2.856	2.856	2.856
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000	19.000	23.069	23.069	23.069
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000	19.000	23.069	23.069	23.069
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	556	556	556
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	6.249	6.249	6.249
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	16.264	16.264	16.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.505.028	1.405.028	1.507.609	1.201.870	1.198.115
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	992	992	2.815	2.815	2.815
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	992	992	2.815	2.815	2.815
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	1.773	1.773	1.773
003 TRANSPORTES	300	300	1.042	1.042	1.042
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.300	1.300	1.077	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300	1.300	1.077	1.077	1.077
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	1.077	1.077	1.077
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	370.369	370.369	375.016	264.062	264.062
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	248.011	188.442	188.442
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	48.308	48.308
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	4.699	4.699	4.699
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	45.150	45.150
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	29.488	29.488
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.892	60.796	60.796
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	14.344	12.020	12.020
001 AGUA	100	100	43	43	43
002 AGUA	7.000	7.000	4.822	4.822	4.822
003 AGUA	8.000	8.000	9.480	7.156	7.156
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	90.607	41.546	41.546
001 GAS DTA.	3.489	3.489	4.744	4.627	4.627
002 GAS DTA	8.512	8.512	9.998	3.463	3.463
003 GAS DTG.	23.707	23.707	26.622	8.267	8.267
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	22.702	7.267	7.267
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750	5.123	5.123	5.123
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	4.485	4.485	4.485
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	638	638	638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	3.500	3.500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	41.548	41.548	16.931	16.931	16.931
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	2.276	2.276	2.276
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	8.429	8.429	8.429
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	6.226	6.226	6.226
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.367	1.029.367	1.128.131	933.347	929.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	13.500	14.371	14.371	14.371
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.056	1.056	1.056
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.353	1.353	1.353
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	11.962	11.962	11.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	33.690	33.690	33.690
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.467	1.467	1.467
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000	27.360	27.360	27.360
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.863	4.863	4.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	740.111	640.111	729.241	616.950	616.738
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	159.439	134.890	134.890
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	18.767	18.767
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	241.463	208.895	208.683
005 LIMPIEZA DTG	178.239	78.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	252.336	252.336
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	2.061	2.061	2.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	213.756	213.756	250.916	182.531	178.988
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.837	53.834	50.291
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	52.974	44.972	44.972
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	83.725	83.725
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	69.000	48.806	48.806	48.806
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	9.196	9.196	9.196
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	17.308	17.308	17.308
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	22.302	22.302	22.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	327	327	327
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.400	17.400	26.712	19.154	19.154
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	386	386	386
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	278	278	278
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	26.048	18.490	18.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100	24.069	17.520	17.520
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	724	724	724
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.001	5.371	5.371
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	14.343	11.424	11.424
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900	3.635	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	3.635	3.635	3.635
<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	3.635	3.635	3.635
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.767	2.767	2.767
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	340.405	294.405	219.062	213.633	213.633
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.405	294.405	219.062	213.633	213.633
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500	196.320	196.199	196.199
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			196.320	196.199	196.199
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			196.320	196.199	196.199
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.405	74.405	8.737	3.429	3.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.405	70.405	5.308		
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			5.308		
003 INSTALACIONES TÉCNICAS	66.550	66.550			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			2.945	2.945	2.945
001 MAQUINARIA			2.945	2.945	2.945
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000	484	484	484
001 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	7.472	7.472	7.472
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	7.472	7.472	7.472
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
002 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.089	1.089	1.089

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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	1.052	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	1.052	1.052	1.052
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	1.052	1.052	1.052
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000	1.000	5.480	5.480	5.480
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	5.480	5.480	5.480
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000	2.258	2.258	2.258
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.223	3.223	3.223
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	35.000	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	35.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	35.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	35.000	35.000	35.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.052.518	8.093.484	6.674.221	6.667.005

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	2.585.032	2.153.674	2.153.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.971	64.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.971	64.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	64.971	64.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	64.971	64.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.925.985	1.567.093	1.567.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.504.353	1.504.353
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.504.353	1.504.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	1.504.353	1.504.353
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	62.739	62.739
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	62.739	62.739
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			86.970	62.739	62.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	585.590	521.610	521.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	481.202	481.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	481.202	481.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	459.703	459.703
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	21.499	21.499
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	33.077	33.077
<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	33.077	33.077
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	32.168	32.168
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	909	909
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.332	7.332	7.332
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.332	7.332	7.332
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.332	7.332	7.332
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	3.941.253	2.632.616	1.616.531	1.459.080
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	25.065	24.409	24.409
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.570	4.914	4.914
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.570	4.914	4.914
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.570	4.914	4.914
<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	5.854	5.854	5.854
<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	5.703	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	5.703	5.703	5.703
001 MOBILIARIO	6.100	6.100	5.703	5.703	5.703
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	151	151	151
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	151	151	151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	3.840.553	2.557.760	1.542.331	1.384.880
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.664	4.664	4.664
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	7.664	4.664	4.664
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	7.664	4.664	4.664
<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	17.634	17.634	17.634
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	245.122	245.122	16.578	16.578	16.578
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	14.962	14.962	14.962
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	1.056	1.056	1.056
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	1.056	1.056	1.056
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400	5.676	5.676	5.676
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	879	879	879
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	879	879	879
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.297	4.297	4.297
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.297	4.297	4.297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.554.631	2.526.787	1.514.358	1.356.907
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800	1.004	1.004	1.004
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	832	832	832
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	8.974	8.974	8.974
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	8.974	8.974	8.974
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	3.124.504	2.422.991	1.425.810	1.277.719
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	251.851	251.851
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	25.000	19.938	19.938
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.292.684	1.223.442	854.409	736.576
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	6.075	6.075
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410	600.549	197.253	166.995
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	184.000	83.889	83.889

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	215.415	215.415	28.427	28.427	19.067
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	12.554	12.554	12.554
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	12.820	12.820	3.460
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.500	8.500			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.100	4.100			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.500	50.500	889	889	889
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	2.163	2.163	2.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	8.058	8.058	8.058
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	8.058	8.058	8.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	74.912	57.334	42.086	42.086
001 OTROS SERVICIOS	90.500	59.912	57.334	42.086	42.086
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900	43.936	43.936	43.936
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	5.546	5.546	5.546
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	5.546	5.546	5.546
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.089	2.089	2.089
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.089	2.089	2.089
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.089	2.089	2.089
<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	9.241.842	5.223.407	3.775.965	3.618.514

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	611.400	265.793	144.857
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.058.909	14.880.833	11.479.681	11.194.077

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	11.190.018	9.253.935	9.253.935
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.466.138	6.876.494	6.876.494
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.424.408	6.840.623	6.840.623
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.424.408	6.840.623	6.840.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.339.914	1.070.501	1.070.501
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.235.375	2.633.237	2.633.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.849.120	3.136.884	3.136.884
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	35.872	35.872
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	35.872	35.872
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			20.230	20.230	20.230
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			21.500	15.642	15.642
ARTICULO ..: 13 LABORALES			245.568	175.724	175.724
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			245.568	175.724	175.724
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			245.568	175.724	175.724
001 RETIBUCIONES LABORALES			60.925	52.167	52.167
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	123.557	123.557
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.527.290	2.478.312	2.201.717	2.201.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.309.241	2.057.299	2.057.299
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.309.241	2.057.299	2.057.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	358.859	324.211	324.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	788.782	788.782
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.045.828	928.309	928.309
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	10.539	10.539
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.750	5.457	5.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			169.071	144.418	144.418
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			169.071	144.418	144.418
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.632	22.448	22.448
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	53.291	53.291
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.498	67.217	67.217
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.461	1.461

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	3.070.106.704	2.904.280.110	2.707.483.196
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	57.192	17.615	17.615
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	57.192	17.615	17.615
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	2.715	2.715	2.715
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000	447	447	447
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000	831	831	831
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000	1.437	1.437	1.437
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.477	14.899	14.899
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	3.004	3.004
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977	4.656	4.656
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	7.239	7.239
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.070.049.511	2.904.262.495	2.707.465.581
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.864.728.233	2.729.342.290	2.532.641.067
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.724.585	25.985.383	25.277.799
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	7.075.835	6.368.252
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	157.134	157.134
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	13.760.123	13.760.123
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	531.422	531.422
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.460.869	4.460.869
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.722.722.317	2.602.766.938	2.415.621.281
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	379.962.276	359.962.276
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	10.933.889	10.933.889
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	853.127	853.127
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	529.004.535	503.004.535
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	74.083.135	67.758.701
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	53.012.307	48.489.204
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	63.148.218	60.648.218
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	43.660.693	43.660.693
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.422.202	2.422.202
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	503.275.521	459.275.521
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	430.795.920	392.795.920
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	269.448.683	241.448.683
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	83.477.230	79.477.230
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	106.084.841	98.084.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	28.242.655	25.774.520	22.319.334
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	23.456.340	21.113.406
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.775.811	2.775.811
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	294.348	294.348
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	303.342	303.342
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	113.281.331	100.589.969	91.741.986
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	24.047.699	24.047.699
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	10.515.453	9.560.416
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	66.026.817	58.133.871
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	205.321.279	174.920.205	174.824.515
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	36.440.326	29.462.361	29.394.740
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	1.369.504	1.369.504
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	237.485	151.710	151.710
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	1.018.966	742.845	742.845
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	668.953	601.332
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	433.579	433.579	433.579
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	278.730	278.730
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228	828.000	414.000	414.000
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960	79.354	30.320	30.320
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	3.054.010	3.054.010
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	2.374.107	2.117.798	2.117.798
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	483.737	483.737
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	4.639.440	4.639.440
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952	1.548.000	774.000	774.000
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.354.952	3.172.474	3.172.474
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.747.160	2.875.636	2.875.636
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	801.478	801.478
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.936.683	1.936.683	1.936.683
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	3.180.402	3.180.402
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.925.000	1.138.042	1.138.042
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864	2.360.424	1.180.212	1.180.212
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	35.018	18.808	18.808
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	60.519.486	52.791.617	52.791.617
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.544.347	1.071.232	1.071.232
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	43.566.510	39.356.444	39.356.444
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.408.630	12.363.941	12.363.941
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	26.814.078	25.174.679	25.174.679
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	430.265	392.577	392.577
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	22.478.652	21.018.694	21.018.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	3.905.161	3.763.408	3.763.408
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	2.503.737	2.218.561	2.190.492
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	437.191	408.191	408.191
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	830.879	776.551	776.551
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	1.227.609	1.025.761	997.692
004 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. ARABA/ALAVA.	892	892			
005 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. GIPUZKOA.	15.044	15.044			
006 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. BIZKAIA.	10.680	10.680	8.058	8.058	8.058
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	79.043.651	65.272.987	65.272.987
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	8.619.290	8.619.290
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	1.389.311	1.323.411	1.323.411
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	12.660.881	12.660.881			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.848.242	1.848.242	1.856.818	1.589.505	1.589.505
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	10.565.881	10.565.881
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	5.999.128	5.999.128
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			4.623.049	4.606.868	4.606.868
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	31.816.793	25.358.904	25.358.904
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	7.210.000	7.210.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.396.918	8.396.918	8.057.265	8.057.265	8.057.265
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	8.057.265	8.057.265	8.057.265
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	8.057.265	8.057.265	8.057.265
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	468.566	468.566	468.566
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	68.312	68.312	68.312
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	177.871	177.871	177.871
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	222.383	222.383	222.383
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	7.588.698	7.588.698	7.588.698
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	1.288.640	1.288.640	1.288.640
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098	2.402.136	2.402.136	2.402.136
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	3.897.922	3.897.922	3.897.922

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	19.292.674	8.688.394	8.688.394
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000	19.292.674	8.688.394	8.688.394
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000	19.292.674	8.688.394	8.688.394
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000	19.292.674	8.688.394	8.688.394
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	7.448.913	4.476.697	4.476.697
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000	42.661	42.661	42.661
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000	34.887		
004 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	500.000	500.000	20.964	20.964	20.964
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000	282.581	282.581	282.581
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000	143.091	143.091	143.091
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000	65.707	65.707	65.707
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000	349.291		
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000	4.707	4.707	4.707
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000	763.582	156.475	156.475
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000	216.309	89.617	89.617
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	230.746	105.963	105.963
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	849.110	849.110	849.110
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	3.723.432	415.273	415.273
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000	3.709.699	844.458	844.458
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	920.014	828.473	828.473
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000	70.281	70.281	70.281
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000	416.697	292.335	292.335
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.108.646.660	2.930.279.704	2.733.482.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	74.200	55.827	55.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	47.703	47.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	47.703	47.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	47.703	47.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	47.703	47.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	14.200	8.124	8.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	8.124	8.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	8.124	8.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	8.124	8.124
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.200		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.200		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.711.028	22.711.028	17.429.148	7.317.535	7.317.535
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			294	294	294
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			294	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			294	294	294
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			294	294	294
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	22.711.028	22.711.028	17.428.854	7.317.241	7.317.241
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.428.854	7.317.241	7.317.241
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.428.854	7.317.241	7.317.241
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	9.517.149	3.564.691	3.564.691
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	1.515.103	1.515.103
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	2.691.600	2.237.448	2.237.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.006.303	8.256.303	5.150.000	2.575.000	2.575.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.450.000	2.450.000
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	1.136.303	1.136.303			
003 CONVENIO DFB ATENCION UNIDADES RESIDENCIALES SOCIO SANITARIAS	1.970.000	1.970.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		250.000	250.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		250.000	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		250.000	250.000	125.000	125.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN CITA ALZHEIMER. PROYECTO CITA GO-ON		250.000	250.000	125.000	125.000
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	31.098.530	22.653.348	9.948.362	9.948.362

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	130.831	130.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	76.577	76.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	76.577	76.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	76.577	76.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	76.577	76.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	32.911	32.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	32.911	32.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	32.911	32.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	32.911	32.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	21.343	21.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	20.685	20.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	20.685	20.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	20.685	20.685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	658	658
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	658	658
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	130.831	130.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.712.013	1.265.401	1.265.401
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.249.539	889.467	889.467
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	813.411	813.411
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	813.411	813.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	742.317	742.317
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.062	49.022	49.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.062	49.022	49.022
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			60.062	49.022	49.022
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.824	27.034	27.034
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.824	27.034	27.034
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			48.824	27.034	27.034
ARTICULO ..: 13 LABORALES			13.549	13.549	13.549
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			13.549	13.549	13.549
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			13.549	13.549	13.549
001 RETRIBUCIONES LABORALES			13.549	13.549	13.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.325	355.325	375.468	299.421	299.421
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	348.653	278.539	278.539
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	348.653	278.539	278.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	232.657	232.657	232.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	81.632	18.290	18.290
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			13.740	11.385	11.385
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	16.207	16.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.635	18.701	18.701
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.635	18.701	18.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			17.403	17.279	17.279
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.181	2.181	2.181
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.181	2.181	2.181
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			831	831	831
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	156.188.877	143.290.555	124.274.151
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	85.618	73.720	71.903
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	85.618	73.720	71.903
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	263	263	263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	263	263	263
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	68.294	61.024	59.207
001 OTROS SERVICIOS			197	197	197
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	20.078	12.808	10.991
003 OTROS SERVICIOS			48.019	48.019	48.019
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	155.600.228	142.713.805	123.699.217
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	154.313.348	141.641.405	122.626.817
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	154.313.348	141.641.405	122.626.817
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	102.372.938	85.325.448
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	23.605.172	21.490.590	19.523.492
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.739.147	17.106.450	17.106.450
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	671.428	671.428
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1.286.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400

PROGRAMA: 4112

SECC. 09 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			503.031	503.031	503.031
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			503.031	503.031	503.031
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			503.031	503.031	503.031
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			503.031	503.031	503.031
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	67.557.055	43.247.815
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	67.557.055	43.247.815
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	67.557.055	43.247.815
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	52.726.320	75.513.646	67.557.055	43.247.815
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	52.326.320	75.429.518	67.472.926	43.178.686
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000	84.129	84.129	69.129
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	213.878.747	233.414.536	212.113.011	168.787.367
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.406.077.580	3.364.861.717	3.152.471.908	2.912.349.349

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.435.802	15.435.802	15.894.137	13.260.742	13.260.742
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.264.601	10.016.435	10.016.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.866.320	9.720.516	9.720.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.866.320	9.720.516	9.720.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.483.431	1.947.110	1.947.110
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.488.786	3.668.474	3.668.474
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.894.103	4.104.932	4.104.932
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	261.783	181.155	181.155
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	261.783	181.155	181.155
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	46.665	46.665
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			111.659	96.507	96.507
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.240	37.982	37.982
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	136.498	114.764	114.764
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	136.498	114.764	114.764
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	28.200	25.358	25.358
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			100.832	86.806	86.806
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.372	2.600	2.600
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.093		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		500.000	34.300	28.803	28.803
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	28.803	28.803
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	28.803	28.803
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	28.803	28.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.595.236	3.215.503	3.215.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.374.446	3.011.363	3.011.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.374.446	3.011.363	3.011.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	588.329	588.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	1.123.120	1.123.120
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	1.210.988	1.210.988
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			10.609	10.418	10.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.079	16.179	16.179
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.602	18.020	18.020
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37.361	32.032	32.032
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.907	12.279	12.279
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.790	204.140	204.140
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.790	204.140	204.140
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	41.934	41.934
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.495	76.166	76.166
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	84.546	84.546
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	1.205	1.205
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	13.989.869	6.178.760	6.178.760
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	13.989.859	6.178.750	6.178.750
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	13.989.859	6.178.750	6.178.750
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	13.989.409	6.178.300	6.178.300
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	28.125	28.125
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	793.239	793.239
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	4.948	4.948
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	1.910.685	1.910.685
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	33.338	33.338
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	3.436.090	3.436.090
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			450	450	450
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			450	450	450
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10	10	10
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			10	10	10
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	29.884.006	19.439.502	19.439.502

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	5.591.255	4.603.501	4.603.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.193.145	3.356.380	3.356.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.089.846	3.273.650	3.273.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.089.846	3.273.650	3.273.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	1.104.820	866.156	866.156
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624	342.053	289.561	289.561
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	866.690	671.851	671.851
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577	1.776.283	1.446.082	1.446.082
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			54.022	33.452	33.452
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			54.022	33.452	33.452
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			45.859	25.723	25.723
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.537	4.103	4.103
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.627	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.277	49.277	49.277
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.277	49.277	49.277
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			49.277	49.277	49.277
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	88.350	74.932	74.932
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	88.350	74.932	74.932
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	88.350	74.932	74.932
001 RETRIBUCIONES LABORALES			5.100	5.045	5.045
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115	83.250	69.887	69.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.236.303	1.109.226	1.109.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.148.428	1.033.876	1.033.876
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.148.428	1.033.876	1.033.876
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	277.860	266.589	266.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605	97.640	90.717	90.717
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	226.264	198.599	198.599
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417	502.117	453.577	453.577
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.887	15.506	15.506
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			22.376	7.619	7.619
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.284	1.269	1.269
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.158	72.632	72.632
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.158	72.632	72.632
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			22.966	21.219	21.219
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO ALAVA			6.841	6.401	6.401
003 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			17.447	14.137	14.137
004 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO BIZKAIA			35.452	29.071	29.071
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	1.218	1.218
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			1.029	514	514
007 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			73	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.717	2.717	2.717
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.717	2.717	2.717
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.717	2.717	2.717
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	3.329.951	2.155.563	2.122.444
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	320.942	195.894	195.894
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	311.289	191.550	191.550
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	25.246	23.077	23.077
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			6.620	6.620	6.620
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	16.774	14.604	14.604
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	286.043	168.473	168.473
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	33.593	24.880	24.880
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	60.488	26.870	26.870
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	191.962	116.724	116.724
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	4.344	4.344
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	4.344	4.344
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	4.344	4.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	3.009.008	1.959.669	1.926.550
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	2.609.113	1.683.015	1.650.447
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	93.000	79.930	67.744
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	13.008	13.008
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	66.922	54.736
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600	971	971	971
001 AGUA	1.600	1.600	971	971	971
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	6.304	3.690	3.690
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	376	376	376
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	3.313	3.313
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.827.588	1.827.588	2.484.268	1.579.921	1.561.589
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	146.058	52.915	52.915
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	389.805	167.979	167.779
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.948.405	1.359.026	1.340.895
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	24.571	18.504	16.454
001 OTROS SUMINISTROS			1.103	1.103	1.103
002 OTROS SUMINISTROS			484	484	484
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	729	729	729
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000	22.254	16.188	14.138
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.599.780	1.599.780	399.896	276.654	276.103
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.039	2.039	2.039
001 MATERIAL DE OFICINA			1.696	1.696	1.696
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.221	59.221	47.413	43.463	43.463
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	842	842	842
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	42.622	42.622
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.013	29.013	839	839	839
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	839	839	839
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	20.000	20.000	22.268	16.980	16.980
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	22.268	16.980	16.980
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	320.000	16.442	8.758	8.758
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000	1.629	1.629	1.629

PROGRAMA: 4113

SECC. 09 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
004 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
005 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000	13.613	5.929	5.929
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	310.896	204.576	204.025
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	17.088	17.088	17.088
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			4.251	4.251	4.251
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000	37.190	13.805	13.805
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	45.272	22.833	22.833
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000	7.543	6.276	6.276
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000	19.360	4.235	4.235
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000	50.578	15.173	15.173
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655	6.655	6.655
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	14.969	13.661	13.661
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.862	2.391	2.391
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.807	20.807	20.807
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.661	4.164	4.164
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	56.402	55.321	54.769
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	14.858	14.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.415.800	8.415.800	3.651.595	3.104.475	3.104.475
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	262.600	262.600	243.315	68.315	68.315
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	262.600	262.600	243.315	68.315	68.315
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	262.600	262.600	241.500	67.865	67.865
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	241.500	67.865	67.865
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.815	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			1.815	450	450
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.153.200	8.153.200	3.408.280	3.036.161	3.036.161
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.429.800	7.429.800	2.784.458	2.734.539	2.734.539
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.429.800	7.429.800	2.784.458	2.734.539	2.734.539
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544	2.033.960	1.984.041	1.984.041
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256	750.498	750.498	750.498
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	623.822	301.622	301.622
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	623.822	301.622	301.622
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	300.000	300.000	300.000	210.000	210.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749	210.000		
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200	28.200	6.000	6.000
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	88.251	88.251	85.622	85.622	85.622
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	622.368	622.368	357.832	81.557	81.557
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	622.368	622.368	357.832	81.557	81.557
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	622.368	622.368	357.832	81.557	81.557
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	569.554	569.554	325.023	60.767	60.767
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983	17.766		
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631	132.739	60.767	60.767
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940	174.518		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	52.814	52.814	32.809	20.789	20.789
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301	31.071	19.052	19.052
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	12.930.632	9.945.096	9.911.977
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	42.814.638	29.384.598	29.351.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.345.788	1.845.756	1.845.756
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	67.073	67.073
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	67.073	67.073
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	67.073	67.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	67.073	67.073
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.759.483	1.331.208	1.331.208
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.214.312	1.214.312
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.214.312	1.214.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.214.312	1.214.312
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	49.337	49.337
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	49.337	49.337
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	49.337	49.337
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			108.249	67.559	67.559
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			108.249	67.559	67.559
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			108.249	67.559	67.559
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	508.519	447.474	447.474
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	472.133	414.558	414.558
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	472.133	414.558	414.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	381.422	381.422
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.299	16.709	16.709
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	16.427	16.427
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	30.195	30.195
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	30.195	30.195
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	29.332	29.332
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	864	864
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.721	2.721	2.721
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.721	2.721	2.721
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.721	2.721	2.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360.391	360.391	209.535	140.165	140.165
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	206.880	137.510	137.510
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	206.880	137.510	137.510
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	3.618	3.618	3.618
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	3.618	3.618	3.618
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	12.776	12.776	12.776
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	12.776	12.776	12.776
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	333.718	333.718	185.827	116.457	116.457
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	2.263	2.263	2.263
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000	35.937		
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000	9.190	9.190	9.190
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	15.186	15.186	15.186
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989	77.491	77.491
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000	17.848		
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			12.416	12.329	12.329
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.656	2.656	2.656
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.656	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	372.629	372.629	208.422	64.143	61.844
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.416	72.416	48.934	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.416	72.416	48.934	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	72.416	72.416	48.934	24.000	24.000
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000	48.934	24.000	24.000
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	159.488	40.143	37.844
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.210	18.424	16.125
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.210	18.424	16.125
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	43.210	18.424	16.125
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	116.278	21.719	21.719
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	116.278	21.719	21.719
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409	39.686	21.719	21.719
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592		
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.139.843	3.139.843	2.763.745	2.050.064	2.047.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	495.185	479.612	479.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	62.082	62.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	62.082	62.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	62.082	62.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	62.082	62.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	308.060	307.860	307.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	308.060	307.860	307.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	308.060	307.860	307.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	308.060	307.860	307.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	111.812	109.670	109.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.225	101.025	101.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.225	101.025	101.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.225	101.025	101.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.464	7.521	7.521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.464	7.521	7.521
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			9.464	7.521	7.521
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.124	1.124	1.124
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.124	1.124	1.124
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.124	1.124	1.124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	67.334	67.334	67.334
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.745	6.745	6.745
001 CÁNONES			6.745	6.745	6.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	60.589	60.589	60.589
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	60.589	60.589	60.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	45.255	45.255	45.255
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	45.255	45.255	45.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.372	1.372	1.372
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	10.720	10.720	10.720
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.720	10.720	10.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	3.242	3.242	3.242
001 OTROS SERVICIOS			3.242	3.242	3.242
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	8.596.289	6.616.208	6.601.772
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.750.493	8.596.289	6.616.208	6.601.772
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	6.017.863	4.863.659	3.816.735	3.802.299
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	6.017.863	4.863.659	3.816.735	3.802.299
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.254.202	100.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247	859.246	859.246	844.810
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000	748.000	748.000
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818	575.818	403.073	403.073
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800	423.800	296.660	296.660
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677	526.677	368.674	368.674
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118	1.630.118	1.141.083	1.141.083
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	288.550			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	288.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	288.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	288.550			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	9.185.808	7.183.403	7.168.967
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.949.553	9.233.467	9.216.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.366.825	1.366.825	1.280.175	1.083.811	1.083.811
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	1.008.003	826.842	826.842
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	799.319	799.319
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	799.319	799.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	163.314	163.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	241.652	241.652
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	466.677	394.353	394.353
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.343	27.523	27.523
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.343	27.523	27.523
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			32.343	27.523	27.523
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	268.689	268.689	272.171	256.968	256.968
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	239.022	239.022
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	239.022	239.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	62.001	62.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	66.830	66.830
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	100.833	100.833
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	9.357	9.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.154	17.946	17.946
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.154	17.946	17.946
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	4.173	4.173
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	4.902	4.902
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.335	8.322	8.322
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	550	550
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12	12	12
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12	12	12
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12	12	12
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12	12	12
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.280.187	1.083.823	1.083.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.205.531	1.205.531	1.286.920	1.036.113	1.036.113
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	69.432	69.432
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	69.432	69.432
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	69.432	69.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	69.432	69.432
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	873.150	873.150	834.774	647.680	647.680
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	602.984	602.984
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	602.984	602.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	602.984	602.984
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.400	2.365	2.365
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.400	2.365	2.365
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN FARMACIA ANA LABURU-2533			5.400	2.365	2.365
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.000	42.331	42.331
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.000	42.331	42.331
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			58.000	42.331	42.331
ARTICULO ..: 13 LABORALES			85.707	68.601	68.601
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	68.601	68.601
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	68.601	68.601
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	68.601	68.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	252.269	252.269	286.178	250.399	250.399
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	266.941	234.023	234.023
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	266.941	234.023	234.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	220.048	220.048
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			18.450	13.975	13.975
003 RETRIBUCIONES SUSTITUCIÓN FARMACIA ANA LABURU-2533			1.700		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.618	15.757	15.757
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.618	15.757	15.757
001 ITZARRI LABORALES			18.618	15.757	15.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			619	619	619
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.546.573	7.546.573	4.852.038	3.704.538	3.704.538
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	4.852.038	3.704.538	3.704.538
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	4.852.038	3.704.538	3.704.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.489	42.489	35.838	35.838	35.838
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	35.838	35.838	35.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	149	149	149
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			15.428		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	172.416	172.416	33.397	32.217	32.217
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	33.397	32.217	32.217
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	4.401.355	3.288.723	3.288.723
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	4.396.773	3.287.464	3.287.464
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	1.259	1.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	603.277	603.277	328.371	328.371	328.371
001 OTROS SERVICIOS			1.768	1.768	1.768
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	14.379	14.379	14.379
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	311.239	311.239	311.239
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	520.841.909	520.841.909	520.190.165	433.280.796	433.262.856
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	520.841.909	520.841.909	520.190.165	433.280.796	433.262.856
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	520.841.909	520.841.909	519.540.165	433.280.796	433.262.856
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	520.841.909	520.841.909	519.540.165	433.280.796	433.262.856
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	24.361	24.361	24.361
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	22.206	22.206	20.632
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	11.677	11.677	11.677
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	59.709.089	59.709.089
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	202.153	202.153	202.153
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	92.769	92.769	88.959
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	15.424	15.424	15.424
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	128.694.865	128.694.865
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	275.991	275.991	275.991
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	136.667	136.667	124.112
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	38.867	38.867	38.867
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	244.056.727	244.056.727
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			650.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			650.000		
001 TRANSFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTES Y AYUDAS A FUNDACIONES			650.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	526.329.124	438.021.447	438.003.507
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	527.609.310	439.105.270	439.087.330

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	357.016	357.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	269.522	269.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	269.522	269.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	269.522	269.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	269.522	269.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	87.494	87.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	82.026	82.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	82.026	82.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	82.026	82.026
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	5.468	5.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	5.468	5.468
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	5.468	5.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	338.429	225.782	216.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	338.429	225.782	216.392
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
001 OTROS SUMINISTROS			11.682	11.682	11.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	326.747	214.100	204.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	194	194	194
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	194	194	194
<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	326.553	213.906	204.515
001 OTROS SERVICIOS			2.411	2.411	2.411
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
005 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000	148.764	53.515	53.515
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	141.756	126.837	117.447
007 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
008 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
009 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000	3.958	3.958	3.958
010 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	29.664	27.184	27.184
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.415.831	3.415.831	561.431	449.145	449.145
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.679.931	1.679.931	561.431	449.145	449.145
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.679.931	1.679.931	561.431	449.145	449.145
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	212.881	212.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.413.830	1.413.830	295.330	236.264	236.264
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	58.560	58.560
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	60.800	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	1.316.643	1.031.943	1.022.552
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.316.643	1.031.943	1.022.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.100.000	4.200.000	4.100.000	1.120.000	1.120.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.100.000	3.486.071	3.386.071	1.120.000	1.120.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			3.388		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			3.388		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2021			3.388		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.100.000	3.486.071	3.382.683	1.120.000	1.120.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			273.831		
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)			273.831		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.100.000	3.486.071	3.108.853	1.120.000	1.120.000
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000	320.000	224.000	224.000
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	600.000	500.000	350.000	350.000
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCUCES-BIZKAIA	780.000	780.000	780.000	546.000	546.000
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	1.786.071	1.508.853		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		713.929	713.929		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		713.929	713.929		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			427.205		
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)			427.205		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		713.929	286.723		
001 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)		713.929	286.723		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		500.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		500.000			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		500.000			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		500.000			
001 FINANCIACIÓN ADQUISICIÓN SISTEMA SECUENCIACIÓN NOVASEQ 6000		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.700.000	4.100.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.700.000	4.100.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.231.952.618	4.169.759.138	3.811.563.917	3.555.529.282

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		976.000	975.995		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		976.000	975.995		
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000	975.995		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000	975.995		
001 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	975.995		
**** TOTAL SERVICIO 12		976.000	975.995		
***** TOTAL PROGRAMA 1228		976.000	975.995		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	288.889	595.511	307.755	307.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	595.511	307.755	307.755
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.844	307.755	307.755
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.844	307.755	307.755
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.844	307.755	307.755
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.889	82.667		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		88.889	82.667		
001 EUSKADIKO ADINEKO EGOITZETAN COVID-19AREN ERAGINAREN IKERKETA		88.889	82.667		
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	288.889	595.511	307.755	307.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			20.326	20.326	20.326
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.326	20.326	20.326
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.326	20.326	20.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.178	2.178	2.178
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (COVID)			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.148	18.148	18.148
001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA JUVENTUD			18.148	18.148	18.148
**** TOTAL SERVICIO 04			20.326	20.326	20.326

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.306.582	1.307.858	1.301.275	1.301.275
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	1.307.858	1.301.275	1.301.275
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	500.000	500.000			
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.800.000	1.806.582	1.307.858	1.301.275	1.301.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	1.301.275	1.301.275	1.301.275
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	1.301.275	1.301.275	1.301.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		6.582	6.582		
001 SISTEMA DE GRABACIÓN DE SALA DE VISTAS		6.582	6.582		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
001 INSTALACIÓN MICRÓFONOS SALAS MULTIUSOS ADMIN DE JUSTICIA E EUSKADI		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		30.100	18.118	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		30.100	18.118	18.118	18.118
001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO		30.100	18.118	18.118	18.118
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.394.920	1.384.214	1.377.631	1.377.631

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	26.751.375	21.980.787	20.870.360	20.870.360
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	293.034	293.034
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	293.034	293.034
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	293.034	293.034
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000	14.706.966	14.706.966	14.706.966
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000	13.285.174	13.285.174	13.285.174
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000	13.285.174	13.285.174	13.285.174
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.421.792	1.421.792	1.421.792
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	1.421.792	1.421.792
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	11.751.375	6.980.787	5.870.360	5.870.360
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	11.751.375	6.980.787	5.870.360	5.870.360
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958	979.958	864.412	864.412
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030	45.030	31.521	31.521
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534	261.534	169.997	169.997
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322	538.322	538.322	538.322
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072	100.072	100.072	100.072
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	10.771.417	6.000.829	5.005.948	5.005.948
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250	836.250	585.375	585.375
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592	2.042.592	2.042.592	2.042.592
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450	303.450	166.898	166.898
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438	93.438	65.407	65.407
006 A ZABALDUZ KOOPERATIVA ELKARTEA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA BITARTETXEAK.	191.844	191.844	191.844	191.844	191.844
007 A CRUZ ROJA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA, REFUERZO EN LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN VITORIA GASTEIZ.	177.494	177.494	177.494	177.494	177.494
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676	476.676	333.673	333.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	320.000	320.000	224.000	224.000
010 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. AUTOBIZI BEGOÑETXE.	242.220	242.220	242.220	242.220	242.220
011 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ACOMPAÑAMIENTO EN LA INCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL A PERSONAS SIN HOGAR.	277.182	277.182	277.182	194.027	194.027
012 A GOIZTIRI, PARA EL PROGRAMA LEHEN URRATSA. REFUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN BARAKALDO DURANTE EL PERIODO COVID-19.	200.000	200.000	200.000	140.000	140.000
013 A PERUALDE, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. BIDEBARRI EN URIBEKOSTA.	124.990	124.990	124.990	124.990	124.990
014 A CRUZ ROJA, PARA REFUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812	60.812	42.568	42.568
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	5.103.310	653.881	474.859	474.859
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	26.751.375	21.980.787	20.870.360	20.870.360

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	622.744	622.744	614.335
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	622.744	622.744	614.335
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	622.744	622.744	614.335
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	622.744	622.744	614.335
001 AYUDAS A LAS FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS A CARGO Y/O CON PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19.	48.000	1.048.000	240.828	240.828	240.828
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	381.915	381.915	373.507
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	622.744	622.744	614.335

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	33.933.184	25.087.572	23.532.734	23.524.325

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	147.084	1.166.413	1.082.811	691.997	691.997
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	80.897	80.897
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	80.897	80.897
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	80.897	80.897
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	80.897	80.897
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	36.395	683.634	676.465	467.763	467.763
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	177.105	177.105
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	177.105	177.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	177.105	177.105
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	387.500	290.658	290.658
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	387.500	290.658	290.658
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	387.500	290.658	290.658
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.313	357.095	271.853	143.337	143.337
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	259.803	137.814	137.814
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	259.803	137.814	137.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	33.422	33.422
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	123.100	104.392	104.392
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		19.987	12.051	5.523	5.523
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		19.987	12.051	5.523	5.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	4.424	4.424
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100	1.099	1.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 10	147.684	1.167.013	1.082.811	691.997	691.997

(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	106.613.507	97.327.532	97.327.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	88.879.334	85.356.834	82.027.489	74.038.575	74.038.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.996.395	68.710.976	68.710.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.996.395	68.710.976	68.710.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.689.351	1.275.831	1.275.831
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	8.706.701	8.706.701
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	457.809	457.809
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	288.701	288.701
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	17.727.227	17.727.227
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	710.286	710.286
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	393.117	393.117
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	36.986.124	36.986.124
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	1.206.700	1.206.700
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	873.064	873.064
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	85.415	85.415	85.415
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	6.006.350	5.304.451	5.304.451
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	6.006.350	5.304.451	5.304.451
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	842.790	842.790
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	61.052	61.052
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	1.267.802	1.267.802
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			13.696	13.696	13.696
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	2.900.983	2.900.983
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	181.430	181.430
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.626	36.056	36.056
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	23.148	23.148
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	23.148	23.148
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	23.148	23.148

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.312.390	5.512.390	4.406.691	3.771.598	3.771.598
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	3.423.794	3.423.794
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	3.423.794	3.423.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	593.521	593.521
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	998.659	998.659
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.831.614	1.831.614
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	181.165	181.165
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	181.165	181.165
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	21.760	21.760
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	95.384	95.384
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	64.021	64.021
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	166.639	166.639
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	166.639	166.639
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	28.750	28.750
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	88.907	88.907
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	48.982	48.982
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.807.984	3.807.984
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.807.984	3.807.984
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.807.984	3.807.984
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	889.797	889.797	889.797
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	57.481	57.481
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	973.680	973.680
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			100.122	100.122	100.122
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	1.709.575	1.709.575
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			80.742	77.329	77.329
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.294.473	15.646.413	15.646.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.526.733	14.033.347	14.033.347
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.526.733	14.033.347	14.033.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	461.649	378.969	378.969
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	1.352.294	1.352.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	13.905	13.905
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	84.541	84.541
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	4.071.129	4.071.129
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	117.652	117.652

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	111.262	111.262
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	4.346.818	4.346.818
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	96.411	96.411
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	261.032	261.032
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	11.438	11.438	11.438
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	7.376	7.376
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.860	235	235
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	307.721	299.589	299.589
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	20.720	20.720
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	420.123	420.123
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	985.104	985.104
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	50.978	50.978
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	11.982	11.982
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	7.422	7.422
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	29.991	29.991
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	21.723	21.723
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.940	9.775	9.775
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	33.742	33.742
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	17.272	17.272
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	381.573	381.573
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	20.952	20.952
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	342.950	342.950
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	30.289	30.289
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	476.077	476.077
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.023	20.023	20.023
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.197.357	2.207.357	1.730.371	1.575.697	1.575.697
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	4.056	4.056	4.056
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			818	818	818
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.613	1.613	1.613
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000	1.625	1.625	1.625
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	1.726.314	1.571.640	1.571.640
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.789	26.945	26.945
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	189.349	189.349
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	8.443	8.443
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	6.349	6.349
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	368.507	368.507
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	14.089	14.089
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	7.662	7.662
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	744.480	744.480
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	21.736	21.736
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	17.945	17.945

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.708	1.708	1.708
012 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	463	463
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	13.018	13.018
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	1.186	1.186
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	17.321	17.321
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66	66	66
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	42.119	42.119
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.768	3.579	3.579
019 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			951	451	451
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	1.276	1.276
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.000	1.335	1.335
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.116	1.118	1.118
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.760	1.760
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	706	706
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.081	21.262	21.262
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	643	643
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.371	20.101	20.101
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	2.276	2.276
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.724	34.773	34.773
031 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.315	882	882
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	37.369	37.369	37.369
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	37.369	37.369	37.369
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			26.673	26.673	26.673
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			395	395	395
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			1.587	1.587	1.587
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			8.714	8.714	8.714
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.642.432	8.429.418	6.656.565	6.640.180
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.542	26.687	26.687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			450	450	450
001 CANONES			450	450	450
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	142.100	142.100	20.978	16.210	16.210
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	81.000	81.000	8.471	5.129	5.129
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			93	93	93
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	53.000	53.000	4.455	1.113	1.113
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.113	1.113	1.113
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000	3.342		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	3.923	3.923	3.923
001 UTILLAJE	28.000	28.000	3.923	3.923	3.923
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	10.470	9.044	9.044
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	10.470	9.044	9.044
001 MOBILIARIO	3.442	3.442	171	171	171
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500	497	497	497
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	1.494	1.245	1.245
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	3.370	2.887	2.887
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	4.937	4.244	4.244
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.271	1.271	1.271
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	767	767	767
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	767	767	767
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	244	244	244
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	522	522	522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.548.804	10.416.051	8.379.898	6.613.667	6.597.283
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	262.335	111.654	111.654
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	262.335	111.654	111.654
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	31.812	11.737	11.737
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	13.652	1.652	1.652
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	120.871	63.178	63.178
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	35.087	35.087

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	788	788	788
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	788	788	788
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	626	626	626
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			62	62	62
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	320.800	245.707	241.141	241.141
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	1.439	1.439	1.439
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	252	252	252
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	1.187	1.187	1.187
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	3.100	1.205	1.205	1.205
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600	52	52	52
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	1.033	1.033	1.033
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	100.789	96.223	96.223
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	9.029	9.029	9.029
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	46	46	46
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	91.714	87.148	87.148
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000	1.561	1.561	1.561
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	1.004	1.004	1.004
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	557	557	557
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	118.209	118.209	118.209
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200	3.290	3.290	3.290
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	21.259	21.259	21.259
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	93.660	93.660	93.660
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	22.505	22.505	22.505
001 OTROS SUMINISTROS IVML			17.464	17.464	17.464
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.732	2.732	2.732
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.309	2.309	2.309
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.837.362	7.871.068	6.260.084	6.243.700
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	563.369	344.030	344.030
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	16.205	16.205	16.205
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	20.000	7.898	7.898
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	76.197	39.394	39.394
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	7.916	1.874	1.874

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000	1.766	1.766	1.766
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330	85.977	56.518	56.518
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	43.900	19.420	19.420
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	2.180	2.180	2.180
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	10.620	6.691	6.691
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870	2.226	2.226	2.226
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870	96.321	58.887	58.887
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	174.701	119.040	119.040
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			25.361	11.930	11.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	53.300	53.300	19.463	19.463	19.463
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	5.631	5.631	5.631
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.937	1.937	1.937
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	11.894	11.894	11.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	143.571	143.571	124.150	60.175	60.175
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	6.093	6.093
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000	1.794	1.794	1.794
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	13.275	13.275
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600	3.331	3.331	3.331
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	11.259	11.259
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.731	21.833	21.833
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	2.589	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.304.074	4.304.074	3.160.463	3.160.463	3.160.463
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	3.160.463	3.160.463	3.160.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	182.574	182.574	77.122	77.122	77.122
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	2.561	2.561	2.561
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	16	16	16
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	18.886	18.886	18.886
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	5.058	5.058	5.058
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100	357	357	357
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	3.353	3.353	3.353
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	18.970	18.970	18.970
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000	8.986	8.986	8.986
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	529	529	529
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	9.854	9.854	9.854
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	848	848	848
013 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA EAT BIZKAIA			443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.923	1.650.923	2.215.812	1.439.987	1.432.296
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	223.339	223.339

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	678.020	433.627	425.937
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.142	783.020	783.020
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	124.712	71.330	71.330
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	5.583	5.583
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	27.808	27.808
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	37.938	37.938
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	625.000	625.000	396.316	361.022	361.022
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	101.259	101.259	101.259
002 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000	34.359	34.359
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000	73.686	73.686
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	161.057	151.718	151.718
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.050	76.050	3.311	3.311	3.311
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050	821	821	821
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	2.489	2.489	2.489
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.097.817	1.965.064	1.186.350	723.183	714.489
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	6.895	6.895	6.895
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	479	479	479
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	20.000	20.000	4.259	4.259	4.259
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	35.994	35.994	35.994
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	112.247			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	42.727	42.727	35.975
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	47.035	21.923	21.923
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	79.653	34.553	34.553
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	46.882	46.882	44.940
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000	10.643		
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	6.998	6.346	6.346
014 OTROS SERVICIOS IVML			4.658	4.658	4.658
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	51.702	51.702
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	25.283	25.283
017 JUSTIZIAKO HAUTAKETA-PROZESUA			1.240	1.240	1.240
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.364	1.364	1.364

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
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	3.281	3.281	3.281
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	100.806	52.507	52.507
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	10.687	10.687
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	3.435	3.435	3.435
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000	4.773	3.736	3.736
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	867	867	867
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	119.805	119.805
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	2.797	2.797	2.797
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	24.029	24.029
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	157.883	81.295	81.295
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	113.090	113.090
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	1.972	1.972	1.972
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	8.552	7.117	7.117
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	13.339	13.339	13.339
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	344	344	344
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	120	120	120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000	166.300	165.200	152.550
<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	166.300	165.200	152.550
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	157.300	156.200	143.550
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	157.300	156.200	143.550
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	157.300	156.200	143.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.355	1.355	1.355
001 UTILLAJE			1.355	1.355	1.355
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.000	6.000	6.000
004 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.074.242	115.258.700	104.198.773	104.169.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.456.440	1.485.940	1.456.126	1.257.752	1.257.752
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.061.648	906.944	906.944
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	878.474	878.474
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	878.474	878.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	878.474	878.474
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	22.776	22.776	22.776
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	22.776	22.776	22.776
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	22.776	22.776	22.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.386	304.386	321.021	287.844	287.844
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.991	268.594	268.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.991	268.594	268.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	259.744	259.744
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.115	7.115	7.115
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.030	19.250	19.250
SUBCONCEPTO: 161.11 APOTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	19.250	19.250
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	19.250	19.250
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.600.452	20.354.337	11.343.953	11.324.989
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	55.901	47.267	47.267
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	9.313	9.313
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	9.313	9.313
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	9.313	9.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	37.955	37.955
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	37.955	37.955
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	37.955	37.955
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.357.395	2.357.395	3.632.562	2.240.240	2.228.477
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	3.157.352	1.910.890	1.899.127
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	3.157.352	1.910.890	1.899.127
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	755.127	398.524	386.761
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	71.071	53.105	53.105
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	53.576	53.576
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.991.471	1.405.684	1.405.684
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000	259.820		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	283.439	233.508	233.508
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	272.193	222.262	222.262
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	243.913	193.983	193.983
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			28.279	28.279	28.279
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			11.246	11.246	11.246
001 UTILLAJE			11.246	11.246	11.246
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	21.024	21.024	21.024
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	21.024	21.024	21.024
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	21.024	21.024	21.024
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	170.747	74.817	74.817
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	170.747	74.817	74.817
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	69.163	50.309	50.309
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000	24.322	7.246	7.246
003 MANTENIMIENTO BMS, BUILDING MANAGEMENT SYSTEM. SISTEMA DE GESTION DE EDIFICIOS.	280.000	280.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	60.000	60.000	69.874	9.874	9.874
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000	7.388	7.388	7.388
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.069.057	16.656.246	9.046.817	9.039.616
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	20.570	6.292	6.292
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	20.570	6.292	6.292
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	20.570	6.292	6.292
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			46	46	46
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.348.000	2.348.000	3.221.731	2.209.658	2.202.457
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	1.200.426	1.200.426
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	1.200.426	1.200.426
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	145.000	145.000	145.297	110.247	106.317
001 AGUA	145.000	145.000	145.297	110.247	106.317
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	103.000	103.000	182.376	51.274	48.003
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	29.582	29.582
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	21.692	18.421
003 CONTRATO PUENTE SUMINISTRO GAS NATURAL 022/MTO/2021			82.570		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	650.000	650.000	1.270.148	847.710	847.710
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	650.000	650.000	1.270.000	847.563	847.563
MODIFICACION DEL CONTRATO.					
002 PAGO FACTURAS 2018			148	148	148
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.721.639	16.685.057	13.413.899	6.830.822	6.830.822
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.027		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.027		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.481.000	3.481.000	2.077.047	2.059.144	2.059.144
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000	2.044.288	2.044.288	2.044.288
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	32.759	14.856	14.856
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.761	1.761	1.761
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.761	1.761	1.761
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	504.089	504.089	380.000	334.112	334.112
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	334.112	334.112
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.017.455	4.010.873	3.654.334	3.337.763	3.337.763
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.031.418	1.038.000	778.500	778.500
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	2.552.821	2.552.821	2.552.821
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000	63.513	6.442	6.442
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.207.367	8.177.367	7.122.002	1.023.394	1.023.394

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 12 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	1.023.394	1.023.394
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	5.563.617		
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	993	993	993
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	993	993	993
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	169.735	73.655	73.655
001 OTROS SERVICIOS			29.945	15.504	15.504
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790	58.151	58.151
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	7.823	7.823	7.823
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	7.823	7.823	7.823
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	7.823	7.823	7.823
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	7.823	7.823	7.823
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	52.607.210	7.900.356	5.091.074	5.091.074
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	49.365.448	6.200.966	3.391.684	3.391.684
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	47.033.048	5.871.682	3.204.504	3.204.504
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		41.000.000			
001 ADQUISICIÓN EDIFICIO IBAÑEZ DE BILBAO N 28		41.000.000			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	380.000	350.000	297.500		
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000	297.500		
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.683.048	5.683.048	5.574.182	3.204.504	3.204.504
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.891	1.178.091	1.178.091
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704	115.704	115.704
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200	1.016	1.016
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	700.574	700.574	700.574
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422	875.607	875.607
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048	551.807	289.178	289.178
007 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA.	50.000	50.000	44.333	44.333	44.333
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
011 RENOVACIÓN LUMINARIAS			276.250		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.100.000	2.100.000	120.050	27.309	27.309
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.100.000	2.100.000	92.741		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			27.309	27.309	27.309
001 UTILLAJE			27.309	27.309	27.309
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	102.315	53.528	53.528
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	102.315	53.528	53.528
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	132.400	102.315	53.528	53.528
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	104.985	104.409	104.409
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000	104.985	104.409	104.409
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	104.985	104.409	104.409
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.241.762	1.699.390	1.699.390	1.699.390
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	1.699.390	1.699.390	1.699.390
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	1.633.084	1.633.084	1.633.084
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.241.762	1.633.084	1.633.084	1.633.084
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			66.306	66.306	66.306
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			66.306	66.306	66.306
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	75.693.602	29.710.819	17.692.779	17.673.815
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	199.934.857	146.052.330	122.583.548	122.535.550

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.845.751	6.845.751	7.768.638	6.414.343	6.414.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	68.393	68.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	68.393	68.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	68.393	68.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	68.393	68.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.345.541	1.054.981	1.054.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.264.989	1.012.395	1.012.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.264.989	1.012.395	1.012.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	998.403	795.426	795.426
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	216.969	216.969
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	17.859	17.859
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	17.859	17.859
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	17.859	17.859
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	24.727	24.727
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	24.727	24.727
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS (IBAIONDO)			25.000	16.560	16.560
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	4.577.708	3.672.202	3.672.202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	2.082.082	2.082.082
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	2.082.082	2.082.082
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	2.082.082	2.082.082
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			188.516	188.516	188.516
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			188.516	188.516	188.516
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			188.516	188.516	188.516
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.666.321	1.401.604	1.401.604
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.666.321	1.401.604	1.401.604
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.666.321	1.401.604	1.401.604

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	1.765.747	1.618.766	1.618.766
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.651.480	1.517.283	1.517.283
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.651.480	1.517.283	1.517.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	246.740	246.740
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	786.097	786.097
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD (IBAIONDO)			7.700	5.918	5.918
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	5.583	5.583
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			96.571	86.844	86.844
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	422.316	383.543	383.543
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			114.267	101.483	101.483
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.605	5.605	5.605
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			3.114	3.114	3.114
002 INDEMNIZACIONES			2.492	2.492	2.492
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			108.662	95.878	95.878
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	18.092	18.092
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	51.436	51.436
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.948	3.896	3.896
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			24.205	22.454	22.454
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.366.470	16.399.625	13.533.988	13.533.988
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.804	9.331	9.331
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.804	9.331	9.331
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.804	9.331	9.331
001 CONSTRUCCIONES			13.804	9.331	9.331
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	20.666	15.536	15.536
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	18.425	13.295	13.295
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	18.425	13.295	13.295
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	16.603	13.295	13.295
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	1.549	1.549	1.549
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	1.404	1.404	1.404
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.404	1.404	1.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500	145	145	145
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	145	145	145
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	692	692	692
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	692	692	692
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	692	692	692
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.257.970	16.331.416	13.475.382	13.475.382
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	382	382	382
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	382	382	382
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	382	382	382
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	27.668	26.926	26.926
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	210	210
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	210	210
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.100	549	549
001 AGUA			1.100	549	549
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			77	77	77
001 COMBUSTIBLES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	2.148	2.148	2.148
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.148	2.148	2.148
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	19.185	19.185	19.185
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	19.185	19.185	19.185
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.501	2.501	2.501
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.501	2.501	2.501
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	2.044	2.044	2.044
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	2.044	2.044	2.044
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	213	213	213
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	213	213	213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.210.470	16.303.366	13.448.074	13.448.074
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	295	295	295
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	295	295	295
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	39.519	39.519	39.519
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	9.295	9.295	9.295
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	30.223	30.223	30.223
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.848	7.848	7.848
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.661	3.661	3.661
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	4.187	4.187	4.187
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	214	214	214
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	214	214	214
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	25.797	427	427
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	25.797	427	427
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.191.970	17.143.470	16.229.693	13.399.772	13.399.772
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.284	17.284	17.284
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	2.358	2.358	2.358
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	1.331.986	1.331.986
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	1.728.727	1.728.727
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	1.400.123	1.400.123
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	324.830	324.830
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	851.980	851.980
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	357.187	357.187
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	386.705	386.705
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	174.510	174.510
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000	305.000	274.500	274.500
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	525.929	437.931	437.931
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	1.138.455	1.138.455
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	767.917	520.519	520.519
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	1.528.719	1.528.719
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000	5.360	5.360	5.360
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675	650	650	650
018 CENTRO ARRATIA	2.009.141	2.009.141	1.991.220	1.659.350	1.659.350
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	530.000	530.000
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.000	537.500	537.500
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000	3.370	3.370	3.370
026 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			478	478	478
027 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	236.212	187.250	187.250
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	28.566	28.565	28.565
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	28.566	28.565	28.565
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	28.566	28.565	28.565
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	27.201	27.200	27.200
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.365	1.365	1.365
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	5.174	5.174	5.174
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	5.006	5.006	5.006
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.006	5.006	5.006
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.006	5.006	5.006
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.808.492	14.044.187	13.575.783	13.575.783
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500	10.243	10.243	10.243
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500	10.243	10.243	10.243
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		18.500	10.243	10.243	10.243
001 A "FUND CURSOS VERANO" DE UPV, PARA "MEMORIA DE TESTIGOS Y SISTEMA LEGAL"		12.500	5.517	5.517	5.517
002 A "FUN. CURSOS VERANO" "VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE CAMBIOS LEGIS"		6.000	4.726	4.726	4.726
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.789.992	16.789.992	14.033.944	13.565.540	13.565.540
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000	754.000	312.000	312.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000	204.000	147.000	147.000
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000

PROGRAMA: 1412

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.279.944	13.253.540	13.253.540
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.279.944	13.253.540	13.253.540
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000	9.367.433	9.366.529	9.366.529
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	550.000	550.000	482.687	482.687	482.687
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000	1.148.798	1.148.798	1.148.798
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	144.739	144.739	144.739
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO PARA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2 SEM 2020 Y 1 SEM 2021.	1.950.000	1.950.000	1.961.974	1.961.974	1.961.974
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA ALAVESA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR EL LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA LA COMPENSACION ECONOMICA POR EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.992	160.992	116.973	116.973	116.973
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	1.039	1.039	1.039

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	30.000	30.000	32.300	6.800	6.800
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.020.713	38.212.450	33.524.113	33.524.113
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	38.237.156	33.544.337	33.544.337

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.762.256	6.409.914	3.688.185	3.688.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.395.527	5.812.678	3.329.283	3.329.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871	5.807.978	3.326.787	3.326.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871	5.807.978	3.326.787	3.326.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.807.978	3.326.787	3.326.787
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. CENTROS PENITENCIARIOS		6.235.871			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		159.656	4.700	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		159.656	4.700	2.496	2.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL INTERINO			4.700	2.496	2.496
002 RETRIBUC.PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMUL.TAREAS. PROG. INTERINIDAD 2- FASE		159.656			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		284.908	314.257	181.398	181.398
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		210.951	305.357	177.717	177.717
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		210.951	305.357	177.717	177.717
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL			305.357	177.717	177.717
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		210.951			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		73.957			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		73.957			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		73.957			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.900	3.681	3.681
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.900	3.681	3.681
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.900	3.681	3.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.081.820	282.980	177.504	177.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		2.081.820	160.280	107.387	107.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		2.081.820	160.280	107.387	107.387
001 COTIZ. SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD (120-PERSONAL CCPP Y LABORAL FIJO)			156.104	105.245	105.245
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.200	905	905
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.081.820			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.976	1.237	1.237

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			122.700	70.117	70.117
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			122.700	70.117	70.117
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			122.700	70.117	70.117
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.603.672	270.321		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			17.969		
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			17.969		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			17.969		
001 MANTENIMIENTO SEGURIDAD ARABA			17.969		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.603.672	252.353		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			59.100		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			59.100		
001 CONSULTORÍA TÉCN PARA EL DISEÑO DEL SERV DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADO DE AUKERAK			14.600		
002 ELABO DOCUM INSCRIP REGISTRO VASCO ENT FORMACIÓN PARA IMPART CERTIF PROFESIONAL			14.250		
003 ELABORACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN PISTA DEPORTIVA CP BIZKAIA			17.848		
004 PROY EJECUCIÓN REFORMA ESPACIOS AULA POLIVALENTE DE FORMACIÓN EN CP DE BIZKAIA			4.840		
005 PROYECTO ACONDICIONAMIENTO 3 DUCHAS COLECTIVAS CENTRO PENITENCIARIO BIZKAIA			7.563		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.603.672	193.253		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			140.208		
001 MEDIOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS			140.208		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			51.924		
001 CURSOS PARA INTERNOS. CCPP ARABA			28.903		
002 CURSOS PARA INTERNOS. CCPP BIZKAIA			23.021		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.603.672	1.121		
001 OTROS SERVICIOS		2.603.672			
002 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A URBANOS			1.121		

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.961.287			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		572.262			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		572.262			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		572.262			
001 A ENTES PÚBLICOS DE DP, CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK GTOS. FUNCIONAMIENTO		572.262			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.389.025			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.389.025			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.389.025			
001 A FAMILIAS. RECURSOS HABITACIONALES TERCER SECTOR		1.389.025			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		4.154.513	299.918		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		4.154.513	299.918		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513	192.011		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513	192.011		
001 CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES CENTROS PENITENCIARIOS		4.154.513			
002 PAVIMENTACIÓN SUELO PISTAS DEPORTIVAS CP MARTUTENE			48.232		
003 COBERTURA DEL PATIO DE TALLERES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA			47.192		
004 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TALLERES CENTRO PENITENCIARIO DE BIZKAIA			48.306		
005 CONSTRUCCIONES			48.280		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			35.136		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			35.136		
001 APILADOR ELÉCTRICO - CP MARTUTENE			5.121		
002 HORNO - CP MARTUTENE			15.153		
003 CÁMARA FRIGORÍFICA - CP MARTUTENE			11.353		
004 COMPRA MÁQUINA TRANSPALETA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE BIZKAIA			3.509		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			72.772		
<u>SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			72.772		
001 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - CP MARTUTENE			17.415		
002 CONEXIÓN DISTRIC HEATING TXOMIN ENEA: CALEFACCIÓN EDIFICIO INTERNOS-CP MARTUTENE			35.886		

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EQUIPAMIENTO FORMACIÓN. CURSO AUXILIAR DE ESTÉTICA			11.147		
004 ERAIKINAK ETA LOKALAK GARBITZEKO IKASTAROA PRESTATZEKO EKIPAMENDUA			8.324		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		129.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		129.500			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		129.500			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		129.500			
001 A ENTES PÚBLICOS DP CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK PARA OPERACIONES CAPITAL		129.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		20.000			
001 CRÉDITOS AL PERSONAL A L/P		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		17.631.227	6.980.154	3.688.185	3.688.185
***** TOTAL PROGRAMA 1413		17.631.227	6.980.154	3.688.185	3.688.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	688.514	634.129	624.151	624.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	87.620	87.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	87.620	87.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	87.620	87.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	87.620	87.620
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	424.352	424.352
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	424.352	424.352
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	424.352	424.352
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	424.352	424.352
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	114.593	112.179	112.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	103.881	103.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	103.881	103.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	103.881	103.881
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.502	8.298	8.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.502	8.298	8.298
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.502	8.298	8.298
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	634.129	624.151	624.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	558.609	161.614	143.897	143.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	50.241	50.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	50.241	50.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	50.241	50.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.066	50.241	50.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.091	30.693	30.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	28.429	28.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	28.429	28.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	28.429	28.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	2.264	2.264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	2.264	2.264
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.583	2.264	2.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	25.772	25.772	25.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	25.772	25.772	25.772
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000	1.197	1.197	1.197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096	24.574	24.574	24.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	251	251	251
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096	14.203	14.203	14.203
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	14.203	14.203	14.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			10.120	10.120	10.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			10.120	10.120	10.120
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	613.705	187.385	169.668	169.668

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	234.819	202.544	202.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	106.105	106.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	106.105	106.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	106.105	106.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	132.546	106.105	106.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	53.476	47.642	47.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	42.757	42.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	42.757	42.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	47.973	42.757	42.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.503	4.885	4.885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.503	4.885	4.885
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.503	4.885	4.885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	955.699	1.021.650	650.569	650.569
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	955.699	1.021.650	650.569	650.569
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	955.000	889.638	518.557	518.557
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	955.000	889.425	518.344	518.344
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	955.000	855.000	493.099	493.099
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425	25.245	25.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			214	214	214
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699	132.012	132.012	132.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.287	3.287	3.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.287	3.287	3.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	699	699	596	596	596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699	596	596	596

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.522	1.522	1.522
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.522	1.522	1.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.245	6.245	6.245
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.245	6.245	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			120.362	120.362	120.362
001 OTROS SERVICIOS			120.362	120.362	120.362
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	764.530	764.530	764.530	764.530
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
002 ADENDA AL CONTRATO PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		230.000	230.000	230.000	230.000
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.851.428	2.020.999	1.617.643	1.617.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.784.101	2.401.088	1.974.947	1.974.947
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	68.487	68.487
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	68.487	68.487
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	68.487	68.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	68.487	68.487
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.733.041	1.368.054	1.368.054
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	987.224	987.224
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	987.224	987.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	987.224	987.224
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	59.954	59.954
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	59.954	59.954
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	59.954	59.954
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	320.876	320.876
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	320.876	320.876
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	400.740	320.876	320.876
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	32.124	32.124
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	32.124	32.124
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	32.124	32.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	32.124	32.124
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	674.424	550.927	506.282	506.282
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	457.546	457.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	457.546	457.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	357.091	328.652	328.652
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			119.916	109.800	109.800
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	19.095	19.095
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.333	30.509	26.825	26.825
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.333	30.509	26.825	26.825
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	23.464	23.464
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			3.261	2.702	2.702
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	659	659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			21.911	21.911	21.911
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			21.911	21.911	21.911
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21.911	21.911	21.911
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.651.939	2.410.078	1.447.219	1.447.219
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			12.437	1.933	1.933
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			11.385	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			11.385	880	880
001 CONSTRUCCIONES			11.385	880	880
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
001 CANONES			1.053	1.053	1.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	12.954	12.954	12.954
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.954	12.954	12.954
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.954	12.954	12.954
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.954	12.954	12.954
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.638.439	2.384.539	1.432.184	1.432.184
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.124	6.824	6.824
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			8.124	6.824	6.824
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			6.824	6.824	6.824
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			7.300	7.300	7.300
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.300	7.300	7.300
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.300	7.300	7.300
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		100.000	2.868	2.868	2.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.308	1.308	1.308
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.308	1.308	1.308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		100.000	1.061	1.061	1.061
001 OTROS SUMINISTROS		100.000	1.061	1.061	1.061
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.587.783	2.538.439	2.366.247	1.415.192	1.415.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.587	2.587	2.587
001 MATERIAL DE OFICINA			2.587	2.587	2.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609	2.986	2.986	2.986
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.986	2.986	2.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.811	3.811	3.811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.811	3.811	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			131	131	131
001 MENSAJERIA			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.886.973	1.886.973	1.886.973	1.181.590	1.181.590
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	684.756	684.756
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	129.330	129.330
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	5.549	5.549
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	349.560	349.560
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	681.201	631.857	469.759	224.088	224.088
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	53.684	53.684	53.684
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	121.968	121.968
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232	38.009		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441	36.882		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721	79.201	25.011	25.011
008 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ANALISIS DEMOGRAFICOS (RETO DEMOGRAFICO Y ENVEJECIMIENTO).	88.889				
009 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ACTUACIONES ESTADISTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA E IGUALDAD.	40.000	79.545	37.612	2.812	2.812
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	10.643		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 OTROS SERVICIOS			285	285	285
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			148	148	148
001 OTROS IMPUESTOS			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	402.788	2.511	2.511
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	2.511	2.511	2.511
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			643	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			643	643	643
001 DESTRUCTORA PAPEL			643	643	643
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000	400.277		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	400.277		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	400.277		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000	400.277		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.311.040	5.224.704	3.435.427	3.435.427

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

PROGRAMA: 3111

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y P. SOC

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>			81.281	79.582	79.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.008	65.008	65.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	65.008	65.008
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	65.008	65.008
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			65.008	65.008	65.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.274	14.574	14.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	13.187	13.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	13.187	13.187
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	13.187	13.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	1.387	1.387
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	1.387	1.387
**** TOTAL SERVICIO 30			81.281	79.582	79.582
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.464.687	8.161.800	5.933.122	5.933.122

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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	472.385	429.059	429.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	48.797	48.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	307.887	280.732	280.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	257.939	257.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	257.939	257.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	280.087	257.939	257.939
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.800	22.794	22.794
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.800	22.794	22.794
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			27.800	22.794	22.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	115.701	99.530	99.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	109.824	93.652	93.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	109.824	93.652	93.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	101.124	86.526	86.526
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			8.700	7.126	7.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.877	5.877	5.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.877	5.877	5.877
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.877	5.877	5.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.356.337	1.031.109	912.668	912.668
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	1.260	1.260
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.260	1.260
001 CONSTRUCCIONES			1.386	1.260	1.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.611	2.611	2.611
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.611	2.611	2.611
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.611	2.611	2.611
001 CONSTRUCCIONES			2.611	2.611	2.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.356.337	1.027.047	908.731	908.731
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.886	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.000		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			886	886	886
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			886	886	886
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53.727	28.952	28.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.152	6.615	6.615
001 ENERGIA ELECTRICA			11.152	6.615	6.615
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			24.547	9.560	9.560
001 AGUA			24.547	9.560	9.560
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			18.028	12.778	12.778
001 GAS			18.028	12.778	12.778
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.619.524	1.331.337	962.434	878.894	878.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	786	786	786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	786	786	786
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.275	17.275	25.248	25.248	25.248
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	3.410	3.410	3.410
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	21.838	21.838	21.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.109.837	1.109.837	832.377	832.377	832.377
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2021.	231.216	231.216			
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	878.621	878.621	832.377	832.377	832.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	430.687	142.500	104.023	20.482	20.482
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	77.526	10.222	10.222
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	2.420	2.420	2.420
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187				
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000				
006 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000	348	348	348
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000	18.302	7.492	7.492
008 EUSKARRI ESTRATEGIA			5.427		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			66	66	66
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			66	66	66
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
001 OTROS IMPUESTOS			66	66	66
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.840.218	6.051.025	5.604.864	3.494.616	3.494.616
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	247.738	61.895	61.895
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	247.738	61.895	61.895
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	61.895	61.895
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2020.	61.935	61.935	61.935	61.895	61.895
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 21/22.	185.803	185.803	185.803		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	880.000	922.620	894.759	274.505	274.505
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	880.000	922.620	894.759	274.505	274.505
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	880.000	922.620	871.994	274.505	274.505
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 TEC.	267.344	309.964	293.255	42.620	42.620
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656	342.315		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576	104.078	99.538	99.538
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 20/21.	149.424	149.424	132.347	132.347	132.347
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			22.765		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			16.709		
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			6.056		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.712.480	4.880.667	4.462.367	3.158.216	3.158.216
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
001 INSTALACIÓN/SERVICIOS ALOJ. Y MANUTENC. CENTRO ACOGIDA MIGRANTES BERRIZ-OLAKUETA		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.089.646	4.057.833	3.839.533	2.598.396	2.598.396
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	69.646	69.646	69.646	69.646	69.646
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646	69.646	69.646	69.646
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.020.000	3.988.187	3.769.887	2.528.750	2.528.750
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
008 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 21/22.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 A CEAR-EUSKADI PARA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
015 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
016 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000	600.000	240.000	240.000
017 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000	300.000		
018 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS.	500.000	500.000	250.000	125.000	125.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	720.000	720.000
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	360.000	360.000
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	68.187			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887	70.000	70.000
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	622.834	622.834	622.834	559.820	559.820
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	622.834	622.834	622.834	559.820	559.820
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	5.380	5.380
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	17.835	17.835
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000	80.000	52.772	52.772
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	8.037.173	7.108.358	4.836.342	4.836.342
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.037.173	7.613.121	4.905.901	4.905.901

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	231.969	231.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	73.838	73.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	109.008	109.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	109.008	109.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	109.008	109.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	109.008	109.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	49.123	49.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	45.416	45.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	45.416	45.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	45.416	45.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	3.708	3.708
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	3.708	3.708
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	3.708	3.708
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	231.969	231.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.462.769	1.462.769	1.535.283	1.207.287	1.207.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	66.764	66.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.097.198	825.861	825.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	800.002	800.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	800.002	800.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	800.002	800.002
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.200	25.858	25.858
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.200	25.858	25.858
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.200	25.858	25.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	360.298	314.662	314.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	338.728	295.516	295.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	338.728	295.516	295.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	286.458	286.458
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	9.058	9.058
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	19.147	19.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	19.147	19.147
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	18.663	18.663
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	484	484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	11.847.809	11.017.205	8.387.482	8.380.927
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.381.609	11.846.609	11.017.205	8.387.482	8.380.927
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	30.178	12.149	12.149
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	30.178	12.149	12.149
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	30.178	12.149	12.149
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	834	834	834
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	834	834	834
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	834	834	834
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.200	1.200	196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.275.099	11.800.099	10.985.997	8.374.303	8.367.747
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	694	694	694
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	694	694	694
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.750	41.750	11.249	11.249	11.249
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	11.249	11.249	11.249
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.631.502	10.181.502	10.630.676	8.197.777	8.197.773
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	346.800	346.800
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	9.765.342	10.215.342	7.850.977	7.850.973
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.581.847	1.556.847	343.377	164.583	158.031
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	62.290	47.198	40.647
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000			
003 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
004 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	76.045	76.045	76.045
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000	13.001		

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALESSECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
008 PILOTO OFICINA DE MAYORES.	100.000	100.000			
009 INICIATIVA DE INNOVACION SOCIAL ELKARREKIN ZAINTZEN.	1.000.000	1.000.000	192.040	41.339	41.339
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	55.731.021	50.597.392	50.344.744	50.331.184
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	41.508.000	41.508.000	40.876.191	40.876.191	40.876.191
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.457.319	14.457.319
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.457.319	14.457.319
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			449.319	449.319	449.319
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000	26.418.872	26.418.872	26.418.872
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000	23.850.897	23.850.897	23.850.897
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.370.601	20.370.601	20.370.601
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000	3.480.296	3.480.296	3.480.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.567.975	2.567.975	2.567.975
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	2.180.080	2.180.080
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			387.895	387.895	387.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.743.345	14.193.021	9.691.201	9.438.553	9.424.993
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			250.545	250.545	250.545
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			250.545	250.545	250.545
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			7.100	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	3.914	3.914
004 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			39.112	39.112	39.112
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			127.122	127.122	127.122
006 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			13.601	13.601	13.601
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.300.000	5.566.043	1.418.288	1.402.018	1.388.458
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.300.000	1.750.000	1.418.288	1.402.018	1.388.458
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.750.000	1.418.288	1.402.018	1.388.458
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.675.580	7.859.213	7.254.604	7.064.401	7.064.401
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	995.400	995.400	2.119.118	2.113.118	2.113.118
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780	171.780	171.780	171.780
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	237.515	237.515
013 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			29.822	29.822	29.822
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			39.840	39.840	39.840
015 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			88.944	88.944	88.944
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			613.720	613.720	613.720
017 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			113.876	113.876	113.876
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.863.813	5.135.486	4.951.283	4.951.283
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580	810.065	810.065
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ 21/22.	2.620.436	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2020.	135.000	135.000	53.970	51.896	51.896
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 21/22.	315.000	315.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2020.	179.700	179.700	133.972	131.347	131.347
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 21/22.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 21/22.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
016 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
017 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALESSECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 21/22.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2020.	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
033 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 21/22.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
035 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 21/22.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2020.	30.000	30.000	23.637	23.637	23.637
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2020.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 21/22.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2020.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 21/22.	14.490	14.490	14.490		
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
055 PROYECTO ADINBERRI, CENTRO DE REFERENCIA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		183.633			
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			175.316	175.316	175.316
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			1.850.489	1.850.489	1.850.489
058 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			291.822	291.822	291.822

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	767.765	721.590	721.590
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	767.765	721.590	721.590
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2020.	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 21/22.	277.095	277.095	277.095	277.095	277.095
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415	74.415	52.090	52.090
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.291.599	63.149.880	59.939.513	59.919.398
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	63.419.332	60.171.482	60.151.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.439.868	2.439.868	2.388.907	2.017.201	2.017.201
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	66.386	66.386
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	66.386	66.386
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	66.386	66.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	66.386	66.386
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.853.369	1.853.369	1.680.288	1.390.332	1.390.332
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.349.650	1.349.650
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.349.650	1.349.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	490.945	431.229	431.229
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	162.724	162.724
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	443.889	354.169	354.169
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	475.537	401.529	401.529
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.100	19.863	19.863
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.100	19.863	19.863
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			30.100	19.863	19.863
ARTICULO ..: 13 LABORALES			95.737	82.333	82.333
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			95.737	82.333	82.333
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			95.737	82.333	82.333
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	50.137	50.137
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	32.196	32.196
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	509.773	509.773	535.465	478.151	478.151
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	509.773	509.773	500.567	447.728	447.728
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	509.773	509.773	500.567	447.728	447.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	148.009	148.009	148.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	55.753	55.753
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	113.578	111.344	111.344
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	140.413	119.267	119.267
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.300	6.076	6.076

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.898	30.424	30.424
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.898	30.424	30.424
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.094	11.094	11.094
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	3.377	3.377
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	7.170	7.170
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.335	8.698	8.698
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	3.063.603	1.587.998	1.096.355	951.029
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	6.121	6.121	6.121
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.403	4.403	4.403
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.403	4.403	4.403
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.403	4.403	4.403
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.717	1.717	1.717
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.717	1.717	1.717
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.717	1.717	1.717
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	3.032.803	1.573.725	1.086.158	940.832
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	1.053	1.053	1.053
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.053	1.053	1.053
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000	1.053	1.053	1.053
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	11.005	6.349	6.349
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250	5.034	5.034
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	5.034	5.034
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	360	360	360
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	360	360	360
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.288	3.288	2.396	955	955
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708	530	530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	3.017.065	1.561.666	1.078.756	933.430
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	743	743	743
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	743	743	743
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.470	6.470	6.344
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	366	366	240
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	960.200	960.200	960.200	800.160	800.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	629.160	629.160
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	171.000	171.000
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.333.896	2.020.665	593.463	270.593	125.393
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000	75.100	75.100	2.500
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	233.000	121.362		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	281.000	189.679	143.517	70.917
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	265.769	148.313	19.120	19.120
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000	17.329		
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000	10.592	3.280	3.280
008 SERVICIO DE ATENCION TERAPEUTICA A FAMILIAS Y PAREJAS DERIVADAS DE MEDIACION FAMILIAR.	58.500	58.500			
009 GESTION DEL SERVICIO KONTZILIA, DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS.	33.396	33.396			
010 CAMPAÑA DIA DE LA MEDIACION.	18.000	18.000	25.028	25.028	25.028
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	300.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	100.000	6.060	4.548	4.548

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.682.082	68.682.082	47.748.487	46.740.875	46.057.362
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.682.082	68.682.082	47.748.487	46.740.875	46.057.362
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	46.174.787	46.166.285	45.482.772
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	46.174.787	46.166.285	45.482.772
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	20.277.000	20.277.000	20.277.000
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.900	14.900			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	29.194.782	28.194.782	20.590.653	20.582.151	19.913.353
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	428.126	428.126	420.223
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	871.513	871.513	864.702
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	7.000.000	7.000.000	4.007.495	4.007.495	4.007.495
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.573.700	1.573.700	1.573.700	574.590	574.590
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	49.700	49.700	49.700	34.790	34.790
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700	24.700	17.290	17.290
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.524.000	1.524.000	1.524.000	539.800	539.800
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A AFAE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	335.000	335.000
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	74.185.553	51.725.392	49.854.431	49.025.593
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	74.185.553	51.725.392	49.854.431	49.025.593

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

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.128.236	1.128.236	1.149.017	943.641	943.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.156	75.156	75.833	64.691	64.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.156	75.156	75.833	64.691	64.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.156	75.156	75.833	64.691	64.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	64.691	64.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	816.366	816.366	820.834	652.924	652.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	816.366	816.366	787.030	628.039	628.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	816.366	816.366	787.030	628.039	628.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	403.852	403.852
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	224.187	224.187
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.803	24.885	24.885
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.803	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	24.885	24.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.714	236.714	252.351	226.026	226.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.714	236.714	236.843	211.625	211.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.714	236.714	236.843	211.625	211.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	131.326	131.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	72.353	72.353
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	7.946	7.946
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.508	14.401	14.401
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.508	14.401	14.401
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	8.811	8.811
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	5.092	5.092
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	498	498
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.171.500	1.101.500	854.881	534.370	534.066
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	36.985	24.210	23.906
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	34.515	21.740	21.436
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	34.515	21.740	21.436
001 CONSTRUCCIONES			15.000	8.065	8.065
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.515	6.515	6.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	7.160	6.856
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.470	2.470	2.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.470	2.470	2.470
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.470	2.470	2.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	817.580	509.845	509.845
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.427	3.427	3.427
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	173.992	133.992	60.804	49.415	49.415
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.826	3.437	3.437
001 ENERGIA ELECTRICA			894	894	894
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	2.542	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.580	1.580	1.580
001 AGUA			901	901	901
002 AGUA			679	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.586	1.586	1.586
001 GAS			311	311	311
002 GAS			1.275	1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	27.552	27.552	27.552
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000	27.188	27.188	27.188
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	42.162	42.162	25.260	15.260	15.260
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	260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	693.557	420.324	420.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.932	2.932	2.932
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.932	2.932	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.864	15.094	15.094
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	4.657	4.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	13.654	10.437	10.437
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.094	1.094	1.094
001 SEGURIDAD			1.094	1.094	1.094
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	712	712	712
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	712	712	712
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.613	41.613	13.613	3.403	3.403
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	3.403	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	21.699	21.699	21.699
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	12.684	12.684	12.684
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	820.010	790.010	633.645	375.391	375.391
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	67.685	67.685	67.685
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	45.497	20.087	20.087
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986	70.006	53.259	53.259
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	24.684	24.684	30.670	21.183	21.183
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	72.595	61.330	61.330
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	103.735	103.735
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	49.893	14.500	14.500
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	36.382	3.265	3.265
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	79.059	6.459	6.459
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000	12.761	12.761	12.761
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	6.650	6.650	6.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			315	315	315
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			315	315	315
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.201.000	2.701.000	1.242.708	1.167.409	1.167.409
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.150.000	1.167.442			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.150.000	1.167.442			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.150.000	1.167.442			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021		17.442			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.786.000	1.268.558	977.708	917.409	917.409
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			1.500	1.500	1.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	175.000	175.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			

PROGRAMA: 3222

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 04 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	5.238.736	3.289.394	2.679.454	2.679.150
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.289.394	2.679.454	2.679.150

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 30 VIC. DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y COOPERACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.581	238.581	149.801	129.739	129.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	65.377	65.377
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	65.377	65.377
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	65.377	65.377
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	65.377	65.377
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	32.187	32.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	32.187	32.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	32.187	32.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	32.187	32.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	30.262	25.862	25.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	23.485	23.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	23.485	23.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	25.916	23.485	23.485
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	2.377	2.377
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	2.377	2.377
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	2.377	2.377
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		100.000			
001 GOGORA DIGITALIZACIÓN BASE DE DATOS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	338.581	149.801	129.739	129.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	623.924	575.149	575.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	375.311	375.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	361.381	361.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	361.381	361.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	361.381	361.381
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.086	13.929	13.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	151.800	136.875	136.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	141.781	128.599	128.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	141.781	128.599	128.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	135.571	123.526	123.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	8.276	8.276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	8.276	8.276
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	7.997	7.997
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	642.240	463.051	455.579
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	3.611	3.611	3.611
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	1.547	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.017.743	967.743	638.628	459.440	451.968
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	1.950	1.950	1.950
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	1.950	1.950	1.950
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	1.950	1.950	1.950
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	635.125	455.937	448.465
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
001 REVISTAS Y LIBROS			252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	7.595	7.595	7.595
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	7.595	7.595	7.595
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	109.264	79.938	79.938
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	91.433	79.938	79.938
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	17.831		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	256.369	256.369
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	256.369	256.369
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	210.371	111.783	104.311
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	18.336	2.478	2.478
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000	1.815	1.815	1.815
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	2.526	2.526	2.526
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			62.585	17.455	17.455
010 DIVERSOS SERVICIOS			50.502	41.457	41.457
011 TRADUCCIONES			1.193	1.193	1.193

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 X ANIVERSARIO PROGRAMA VASCO PERSONAS DEFENSORAS DD.HH. 013 ORGANIZACIÓN ACTO RENÉ CASSIN			62.827 10.588	44.858	37.386
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.589.430	5.689.430	4.093.431	2.878.468	2.878.468
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	375.000	222.500	222.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	375.000	222.500	222.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	415.000	415.000	375.000	222.500	222.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000	80.000	50.000	50.000
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			75.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	244.426	244.426	244.426
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	244.426	244.426	244.426
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	244.426	244.426	244.426
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	119.450	119.450	119.450
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS			124.975	124.975	124.975
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.924.430	5.024.430	3.474.005	2.411.542	2.411.542
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.100.000	2.100.000	664.678	628.118	628.118
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			52.045	15.485	15.485
001 SUBVENCIONES			52.045	15.485	15.485
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2.100.000	2.100.000	612.633	612.633	612.633
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	2.000.000	2.000.000	612.633	612.633	612.633
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.824.430	2.924.430	2.809.328	1.783.425	1.783.425
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	264.000	264.000	529.412	361.772	361.772

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
006 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAK			35.000	17.500	17.500
007 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BA			35.000	17.500	17.500
008 BONOS ELKARREKIN			45.640		
009 SUBVENCIONES			39.659	39.659	39.659
010 SUBVENCIONES			110.113	110.113	110.113
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.560.430	2.660.430	2.279.916	1.421.653	1.421.653
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000	178.510	175.747	175.747
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000	77.345	77.345	77.345
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	50.000	50.000			
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
013 AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
014 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000	40.000	20.000	20.000
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
016 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE.	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
017 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
023 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	35.000	35.000	40.000	9.000	9.000
024 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2020.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
025 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (21/22).	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
028 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
030 A CEAR-EUSKADI PARA LA RED ERABEREAN PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
031 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA			175.000	175.000	175.000
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904	8.699	8.699
033 BONOS ELKARREKIN			547.225	27.930	27.930
034 SUNVENCIONES			487.502	487.502	487.502
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	5.359.594	3.916.667	3.909.195
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.570.445	5.509.395	4.046.406	4.038.935

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	524.881.983	415.386.750	368.757.920	367.844.784

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.131.613			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.131.613			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.131.613			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		2.131.613			
001 SUBVENCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES		978.350			
002 SUBVENCIONES A MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICOS EN SALAS DE CINE		1.153.263			
**** TOTAL SERVICIO 12		2.131.613			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		2.760.691	11.647		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	125.044	20.682	20.681	20.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	20.682	20.681	20.681
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20.286	20.285	20.285
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20.286	20.285	20.285
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			20.286	20.285	20.285
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	125.044	396	396	396
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/ESTUDIOS E INFORMES (COVID-19).	200.000	125.044			
002 OTROS SERVICIOS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			396	396	396
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	380.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	380.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	380.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	505.044	20.682	20.681	20.681

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			22.772	22.772	22.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			22.772	22.772	22.772
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			22.772	22.772	22.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.772	22.772	22.772
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			22.772	22.772	22.772
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.200.000	1.200.000	883.000	883.000	883.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		65.000	65.000	65.000	65.000
001 FUNDACIÓN BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (COVID-19)		65.000	65.000	65.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.200.000	1.135.000	818.000	818.000	818.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.135.000	427.000	427.000	427.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.135.000	427.000	427.000	427.000
001 SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS.	1.200.000	1.135.000			
002 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			427.000	427.000	427.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			391.000	391.000	391.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			391.000	391.000	391.000
001 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			391.000	391.000	391.000
**** TOTAL SERVICIO 03	1.200.000	1.200.000	905.772	905.772	905.772

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74.956	78.430	78.430	78.430
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.956	78.430	78.430	78.430
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		74.956	78.430	78.430	78.430
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		74.956	78.430	78.430	78.430
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.884	74.884	74.884
002 CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN RADIO Y MEDIOS DIGITALES (COVID-19)			3.545	3.545	3.545
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.100.000	7.949.538	7.294.420	7.234.420	7.222.420
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		20.000	20.000		
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: APOYO AL CONSUMO CULTURAL (COVID-19).		20.000	20.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.100.000	7.929.538	7.274.420	7.234.420	7.222.420
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	5.910.000			
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)		600.002			
003 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996	3.672.996	3.672.996
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766	2.009.766	2.009.766
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.591.658	1.551.658	1.539.658
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.137	17.137	17.137
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.574.521	1.534.521	1.522.521
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK" (COVID-19)		400.000	400.000	360.000	360.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARABAKO KULTURA BIZIA, PROYECTO "KULTURA BIZIA GUNEA-IRADIER-ARENA" (COVID-19)		60.000	60.000	60.000	48.000
004 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			210.101	210.101	210.101
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	8.024.494	7.372.850	7.312.850	7.300.850

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
001 ASOCIACIÓN URTXINTXA, COLONIAS IKUSIKA 2021 PARA IMPULSAR EUSKERA (COVID-19)		410.000	396.365	396.365	396.365
**** TOTAL SERVICIO 22		410.000	396.365	396.365	396.365
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	15.289.538	8.695.669	8.635.667	8.623.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	616.944	529.248	529.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	81.586	81.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	81.586	81.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	81.586	81.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	81.586	81.586
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	347.158	347.158
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	347.158	347.158
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	347.158	347.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	347.158	347.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	100.503	100.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	93.065	93.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	93.065	93.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	93.065	93.065
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	7.439	7.439
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	7.439	7.439
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	7.439	7.439
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	529.248	529.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	281.988	238.101	238.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	52.209	52.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	52.209	52.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	52.209	52.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	52.209	52.209
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	129.076	129.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	129.076	129.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	129.076	129.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	129.076	129.076
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	56.816	56.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	53.030	53.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	53.030	53.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	53.030	53.030
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	3.786	3.786
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	3.786	3.786
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	3.786	3.786
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	238.101	238.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.954.977	1.989.077	1.685.587	1.472.704	1.472.704
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.314.047	1.318.147	1.207.528	1.032.884	1.032.884
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.136.318	977.116	977.116
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.136.318	977.116	977.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.136.318	977.116	977.116
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	67.110	51.700	51.700
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	67.110	51.700	51.700
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	67.110	51.700	51.700
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	405.258	376.857	376.857
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	356.381	329.808	329.808
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	356.381	329.808	329.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	334.623	311.451	311.451
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.613	1.267	1.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		30.000	20.145	17.089	17.089
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.174	175.174	22.136	20.310	20.310
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.136	20.310	20.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	21.763	20.087	20.087
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	222	222
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	26.740	26.740	26.740
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	26.740	26.740	26.740
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	26.740	26.740	26.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.359.265	1.003.014	599.914	549.126
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	5.200	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	5.200	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	5.200	5.200	5.200
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000	5.200	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.317.848	994.767	591.667	540.879
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	10.348	6.139	6.139
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	10.348	6.139	6.139
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	10.348	6.139	6.139
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	425	425	425
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	425	425	425
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	413	413	413
<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	413	413	413
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.261.411	983.580	584.691	533.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	389	389	389
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	389	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	108.309	6.276	6.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.883	4.883	4.883

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	103.427	1.393	1.393
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	801.000	770.412	745.000	455.394	404.605
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	355.450	314.615
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	73.449	66.123
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	10.386	8.311
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	3.715	3.163
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	412			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.263	3.263	3.263
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO). CURSOS.			3.263	3.263	3.263
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	179.999	126.498	119.248	119.248
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	125.041	117.791	117.791
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	44.999	1.457	1.457	1.457
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417	3.047	3.047	3.047
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417	3.047	3.047	3.047
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.047	3.047	3.047
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.047	3.047	3.047
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 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	2.057	2.057	2.057
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.434.134	2.702.658	2.086.675	2.035.887

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	130.808	130.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	78.725	78.725
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	78.725	78.725
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	78.725	78.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	78.725	78.725
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	29.849	29.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	29.849	29.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	29.849	29.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	29.849	29.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	22.235	22.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	21.638	21.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	21.638	21.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	21.638	21.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	597	597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	597	597
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	130.808	130.808
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.452.856	3.751.288	2.984.833	2.934.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.319.737	1.132.706	1.132.706
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	802.206	677.591	677.591
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	789.036	664.421	664.421
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	789.036	664.421	664.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	452.777	379.376	379.376
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	336.260	285.045	285.045
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
ARTICULO ..: 13 LABORALES	225.535	225.535	143.456	123.022	123.022
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	123.022	123.022
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	123.022	123.022
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	123.022	123.022
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	301.273	269.130	269.130
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	273.195	246.820	246.820
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	273.195	246.820	246.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	138.863	124.102	124.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	117.597	117.597
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	5.121	5.121
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	28.078	22.310	22.310
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	8.580	7.020	7.020
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	8.580	7.020	7.020
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	15.290	15.290
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	6.926	6.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	8.363	8.363
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	4.234.146	3.757.048	3.359.739	3.358.755
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	2.460.000	2.459.388	2.459.388	2.459.388
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	59.388	59.388	59.388
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	59.388	59.388	59.388
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	59.388	59.388	59.388
CONCEPTO ..: 218 CANONES		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	29.003	25.016	24.032
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	29.003	25.016	24.032
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	29.003	25.016	24.032
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	29.003	25.016	24.032
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.714.146	1.268.657	875.335	875.335
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	49.720	49.720	49.720
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	49.198	49.198	49.198
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	49.198	49.198	49.198
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	81.953	56.257	56.257
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	17.199	17.199
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	17.199	17.199
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	6.209	6.209	6.209
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	6.209	6.209	6.209
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	33.659	13.865	13.865
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	33.659	13.865	13.865
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	4.252	4.252	4.252
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	4.252	4.252	4.252
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	14.733	14.733	14.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	14.733	14.733	14.733
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.529.146	1.136.983	769.357	769.357
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	45.373	34.030	34.030
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	34.030	34.030
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.813	2.813	2.813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.813	2.813	2.813
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	661	661	661
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	661	661	661
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	72.000	72.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000	72.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	36.643	20.162	20.162
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	36.643	20.162	20.162
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.327.146	973.064	705.262	705.262
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	169.609	115.806	115.806
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	342.101	267.904	267.904
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	47.187	17.001	17.001	17.001
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	104.710	20.425	20.425	20.425
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	50.000	50.000	53.821	47.940	47.940
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	96.507	53.072	53.072
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	31.112	31.112	31.112
009 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). PROYECTOS DE DIGITALIZACION, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TORNO A LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE Y GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO CON LOS PROMOTORES DEL SECTOR ECONOMICO.	100.000	100.000	89.563	44.273	44.273
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	106.661	81.481	81.481
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.249	19.769	6.983	6.983
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	26.498	19.266	19.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.380.000	6.397.458	5.924.045	4.989.325	4.844.325
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.381.100	1.396.676	1.396.627	1.365.400	1.365.400
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.600	20.551		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.600	20.551		
001 EITB: CAMPAÑAS EN ÁMBITO DEPORTES		20.600	20.551		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	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	1.365.400	1.365.400
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.700	10.676	10.676		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.700	10.676	10.676		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700				
002 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS		10.676	10.676		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.918.900	4.920.782	4.507.763	3.604.269	3.459.269
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	71.311	37.086	35.050
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	71.311	37.086	35.050
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	7.050	7.050
003 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			2.036	2.036	
004 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			22.225		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.878.900	4.880.782	4.436.452	3.567.184	3.424.219
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.000	51.000	51.000	35.700	35.700
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.827.900	4.829.782	4.385.452	3.531.484	3.388.519
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	130.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	369.600	490.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	40.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	75.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
007 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), GASTOS DE ADAPTACION DE LOS NUEVOS LOCALES DE LAS FEDERACIONES EN ANOETA.	75.000	46.858	46.858	32.800	32.800
008 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	230.000	230.000	161.000	161.000
009 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
010 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	90.000	63.000	63.000

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	60.000		
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	28.153	19.707	19.707
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300	19.300	13.510	13.510
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	495.600			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS		5.024			
018 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			112.771	112.771	112.771
019 FEDERACIÓN FÚTBOL, ORGANIZACIÓN "BASQUE COUNTRY INTERNATIONAL WOMEN'S CUP"			70.000	70.000	
020 HERRI KIROL ELKARTEA, ORGANIZACIÓN "EUSKAL HERRIA TXAPELA" Y "EUSKAL HERRIA KOPA"			35.000	24.500	24.500
021 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			72.964	72.964	
022 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			467.775		
023 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			2.475.000	2.475.000	2.475.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.083.500	304.664	123.985	123.985
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.083.500	304.664	123.985	123.985
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		883.500	123.985	123.985	123.985
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		883.500	123.985	123.985	123.985
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		883.500	123.985	123.985	123.985
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		200.000	180.679		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		200.000	180.679		
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): EQUIPAMIENTO		200.000	180.679		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	537.797	137.797	119.797	46.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000			
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		133.797	133.797	115.797	42.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.797	133.797	115.797	42.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		133.797	133.797	115.797	42.000
001 FEDERACIÓN PIRAGÜÍSMO, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS BRAVAS EN ORBELDI		60.000	60.000	42.000	42.000
002 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO LOCALES DE ANOETA		73.797	73.797	73.797	
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	13.669.617	11.443.291	9.725.552	9.505.771
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.669.617	11.443.291	9.725.552	9.505.771

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.115.963	1.115.963	1.145.894	1.000.860	1.000.860
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	823.369	823.369	831.873	717.916	717.916
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	831.873	717.916	717.916
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	831.873	717.916	717.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	831.873	717.916	717.916
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.792	219.792	241.219	219.980	219.980
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	223.492	204.793	204.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	223.492	204.793	204.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	223.492	204.793	204.793
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.728	15.187	15.187
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	15.187	15.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	15.187	15.187
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.320.000	1.319.998	1.148.627	759.433	752.224
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.320.000	1.319.998	1.148.627	759.433	752.224
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000	63.820	61.170	61.170
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000	62.931	60.282	60.282
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	62.931	60.282	60.282
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	889	889	889
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	889	889	889

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	9.770	9.770	9.770
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	9.770	9.770	9.770
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	106	106	106
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	9.663	9.663	9.663
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.234.998	1.075.037	688.493	681.284
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	2.084	2.084	2.084
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.084	2.084	2.084
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	269.829	212.008	212.008
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	269.829	212.008	212.008
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	114.114	114.114	112.314
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	112.514	112.514	110.714
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	825.000	824.998	649.009	360.286	354.877
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	69.876	69.876
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000	32.619	32.619	32.619
005 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DE LA MEMORIA DE LAS ARTES ESCENICAS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	25.000	25.000	18.676	18.676	18.676
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	19.019	19.019	19.019
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000	52.938		
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	45.998	135.668	101.425	96.016
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	86.213	86.213
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	159.817	17.025	17.025
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000	22.155	15.434	15.434
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.665.150	27.641.239	27.610.754	25.279.939	25.276.189
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.246.000	13.246.000	13.246.000	13.241.000	13.241.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.315.000	8.315.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.315.000	8.315.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	290.000	290.000	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	290.000	290.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	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	1.136.000	1.136.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	350.000	626.000	619.832	535.677	531.927
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	350.000	626.000	619.832	535.677	531.927
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	626.000	619.832	535.677	531.927
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		238.500			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	36.539	36.134	36.134
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			233.294	233.294	233.294
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.699.239	13.674.922	11.450.762	11.450.762
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.305.000	2.305.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.305.000	2.305.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.854.292	2.373.156	2.373.156
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.854.292	2.373.156	2.373.156
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			8.204	8.204	8.204
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
007 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			13.193	13.193	13.193
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			311.600	266.695	266.695
009 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
010 MÚSICA (20/21)			196.879	54.466	54.466
011 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
012 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 BITARTEZ (21/22): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
014 MÚSICA (21/22)			272.945	272.945	272.945
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)			319.599	319.599	319.599
016 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
017 PUBLICOS CULTURALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
018 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975	194.377	194.377
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	119.727	119.727
020 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
021 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	29.652
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			139.050	139.050	139.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			38.838	38.838	38.838
024 FESTIVALES (21/22)			37.174		
025 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			126.521		
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	54.942	54.942
027 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	313.766	313.766
028 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			132.737	132.737	132.737
029 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	390.280	390.280
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.660.888	1.543.145	1.543.145
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.660.888	1.543.145	1.543.145
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2021			54.000	54.000	54.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
005 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	24.943	24.943
007 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			86.223	86.223	86.223
009 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
010 MÚSICA (20/21)			40.131	17.681	17.681
011 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000	20.000	20.000
012 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
013 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	45.000	45.000
014 MÚSICA (21/22)			61.192	61.192	61.192
015 CREACIÓN GRÁFICA (21/22)			78.750	78.750	78.750
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	6.858	6.858
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
018 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22)			126.000	126.000	126.000
019 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	172.500	172.500
020 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
021 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			265.500	265.500	265.500
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	91.256	91.256
023 FESTIVALES (21/22)			3.421		
024 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			10.714		
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	22.591	22.591
026 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	164.942	164.942
027 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			92.442	92.442	92.442

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
028 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	203.945	203.945
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	7.918.089	6.779.742	5.229.461	5.229.461
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	349.550	50.397	50.397
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2021: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 ORKESTRA INSTITUTO VASCO DE LA COMPETITIVIDAD. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO CULTURAL VASCO EN COLABORACION CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
006 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2021			280.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.573.089	6.430.193	5.179.065	5.179.065
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	360.000	360.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000	119.000	89.250	89.250
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.132	7.132	7.132
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			31.997	31.997	31.997
009 MÚSICA (20/21)			60.088	16.829	16.829
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
011 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
012 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
013 MÚSICA (21/22)			85.864	83.615	83.615

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
014 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
015 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
016 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
017 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	41.769	41.769
018 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			115.061	111.913	111.913
020 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
021 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	35.715	35.715
022 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
023 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
024 FESTIVALES (20/21)			139.026	139.026	139.026
025 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
026 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
028 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
029 SORGUNE (21/22)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			280.000	280.000	280.000
030 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
031 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			24.695	24.695	24.695
032 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
033 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	61.163	61.163

PROGRAMA: 4513
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
034 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
035 FESTIVALES (21/22)			134.405		
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
037 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
038 BITARTEZ (21/22)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			112.765		
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	42.467	42.467
040 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
041 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	112.022	112.022
042 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA. PROGRAMA DIRIGIDO A LAS ESTRUCTURAS PRIVADAS DE EXHIBIDORES.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
043 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			183.572	183.572	183.572
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
045 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			95.776	95.776	95.776
046 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
047 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
048 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
049 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
050 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
051 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
052 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
053 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
054 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
055 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
056 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
057 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
058 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
059 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
060 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000	61.000	45.750	45.750
061 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
065 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
066 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
067 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
068 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
069 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	6.339			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.924.000	3.787.913	2.887.243	2.470.959	2.124.209
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		900.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		900.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		900.000			
001 "CENTRO DE ARTISTAS" (ZALLA), ESPACIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES		900.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.879.000	2.842.913	2.842.243	2.425.959	2.079.209
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.610.000	2.573.913	2.500.693	2.099.226	1.756.390
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.610.000	2.573.913	2.500.693	2.099.226	1.756.390
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	386.511			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.024.402			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (21/25): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	498.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	200.000	200.000			
007 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			384.178	210.138	210.138
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	231.000	231.000
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	949.917	949.917
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000	37.250	37.250
011 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			176.836	176.836	176.836
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			494.086	494.086	151.250
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			339.549	324.733	320.819
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			339.549	324.733	320.819
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			64.580	64.580	64.580

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	31.325	31.325
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			23.165	23.165	23.165
006 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			3.914	3.914	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.865.112	32.792.517	29.511.191	29.153.482
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.865.112	32.792.517	29.511.191	29.153.482

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.606.389	2.606.389	2.676.316	2.286.598	2.286.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	68.936	68.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	68.936	68.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	68.936	68.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	68.936	68.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.981.888	2.003.368	1.680.619	1.680.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.929.388	1.933.076	1.626.851	1.626.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.929.388	1.933.076	1.626.851	1.626.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	404.737	410.216	343.127	343.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	610.131	507.341	507.341
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	278.128	278.128
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	257.753	257.753
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	240.502	240.502
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000	24.792	14.495	14.495
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000	24.792	14.495	14.495
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	7.000		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.000	2.702	2.702
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.792	11.792	11.792
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	45.500	39.273	39.273
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	45.500	39.273	39.273
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	39.273	39.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	539.956	544.956	593.403	537.043	537.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	555.880	505.337	505.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	555.880	505.337	505.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	106.831	106.831
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	156.435	156.435
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	72.972	72.972
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	76.943	76.943
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	74.324	74.324
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.000	13.024	13.024
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.800		

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
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.700	980	980
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.827	3.827	3.827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			37.523	31.706	31.706
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.523	31.706	31.706
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.887	6.881	6.881
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	9.839	9.839
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	5.583	5.583
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	4.889	4.889
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	4.078	4.078
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.646.600	3.105.678	2.328.845	1.036.943	1.023.104
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	142.553	124.424	112.038
CONCEPTO ..: 218 CANONES	200.000	200.000	142.553	124.424	112.038
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	200.000	200.000	142.553	124.424	112.038
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	142.553	124.424	112.038
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	190.000	146.387	140.257	140.257
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	190.000	146.387	140.257	140.257
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	190.000	146.387	140.257	140.257
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	13.520	13.520	13.520
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		100.000	65.919	65.919	65.919
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	66.948	60.818	60.818
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.356.600	2.715.678	2.039.905	772.262	770.810
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		72.500	54.452		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		72.500	54.452		
001 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500	54.452		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	22.807	4.718	4.718
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	22.523	4.434	4.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	22.523	4.434	4.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	284	284	284
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	284	284	284
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	176.628	123.528	123.528
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	104.000	104.000	97.110	72.388	72.388
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	1.081	765	765
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	96.029	71.623	71.623
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	2.366	2.366	2.366
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			2.366	2.366	2.366
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	18.306	8.504	8.504
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	18.306	8.504	8.504
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	58.846	40.269	40.269
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	44.804	26.732	26.732
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	14.042	13.537	13.537
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.452.178	1.786.018	644.016	642.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	10.545	10.545	10.545
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.688	3.688	3.688
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	6.858	6.858	6.858
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	68.000	68.000	64.044	52.587	52.587
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	9.868	7.441	7.441
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	45.147	45.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	76.000	76.000	69.505	55.488	55.488
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	55.488	55.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	2.784	2.784	2.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	992	992	992
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	1.792	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000		18.029	9.015	9.015
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000				
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029	9.015	9.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	920.000	995.000	955.000	245.000	245.000
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	275.000	275.000		
002 SOPORTE INFORMATICO Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000	245.000	245.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	30.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	190.000	190.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	10.889	10.889	10.889
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.960	4.960	4.960
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	5.929	5.929	5.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	13.420	13.420	13.420
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	13.420	13.420	13.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	1.226.178	641.801	244.289	242.837
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000	14.999		
002 ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)		4.079			
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	27.466	27.466	27.466
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	160.000	37.410	6.598	6.598
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	6.967		
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	30.042	7.213	7.213
007 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		250.000	94.975	26.009	26.009
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	40.001	9.799	9.799
009 SERVICIO CONTROL PLAGAS MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500	72.598		
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	190.667	110.004	110.004
011 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000	25.440	25.440	25.440
012 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	5.807	5.807	4.355
013 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000	13.380	1.370	1.370
014 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	18.101	14.840	14.840
015 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	54.207		
016 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	9.743	9.743	9.743
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.158.595	13.838.571	11.206.221	11.206.221
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	1.204.350	1.204.350
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	1.204.350	1.204.350
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	105.800	105.800	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.231.850	1.231.850	1.231.850	1.154.350	1.154.350
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000	871.000	811.000	811.000
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.143.000	1.383.697	1.376.073	570.403	570.403
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.143.000	1.383.697	1.376.073	570.403	570.403
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	928.000	1.168.697	1.098.847	375.353	375.353
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2021			330.000		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	14.909		
004 ARCHIVOS PUBLICOS 2021: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
005 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			256.471		
006 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			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	79.910	75.353	75.353
008 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)		128.204	117.557		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	161.529	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			41.529		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	95.000	95.000	115.697	105.050	105.050
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050	10.050	10.050
003 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			10.648		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.809.725	11.437.248	11.124.849	9.431.468	9.431.468
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		15.000	130.469	39.309	39.309
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		15.000	130.469	39.309	39.309
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000	15.000	11.250	11.250
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608	28.059	28.059
005 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			32.416		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	260.000	229.802	79.604	79.604
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	260.000	229.802	79.604	79.604
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				
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			81.129		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			3.429		
004 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
005 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
006 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640		
008 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			79.604	79.604	79.604
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.504.725	11.147.248	10.749.578	9.297.555	9.297.555
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.689.744	10.055.696	8.964.134	8.964.134
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			25.865		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			27.455		
004 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
006 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000				
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	3.752.750	3.752.750
008 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
009 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	1.883.019	1.866.666	1.866.666	1.866.666
010 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
011 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
012 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944	53.799	53.799
014 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			208.040		
016 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
017 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
018 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
019 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
020 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.594.000	1.457.504	693.883	333.421	333.421
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			42.006		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
008 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	371.797			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
012 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	81.921	81.921
015 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
016 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			131.340		
017 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	174.000	174.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		530.000	472.979		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		460.000	402.979		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		270.000	269.941		
<u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u>		270.000	269.941		
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000	269.941		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		190.000	133.038		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		190.000	133.038		
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000	133.038		

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>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000	70.000		
001 NUEVA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LOS MUSEOS DE EUSKADI (EMSIME)		70.000	70.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.558.666	5.514.647	4.322.595	1.232.794	1.232.794
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.836.000	3.774.987	3.290.065	680.740	680.740
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
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
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.616.000	3.554.987	3.070.065	570.740	570.740
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.616.000	3.554.987	3.031.457	570.740	570.740
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021			1.100.000		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2021			350.000		
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	532.483			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643	7.458	7.458
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331	30.799	30.799
009 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
010 PUESTA EN VALOR DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) "ALTO HORNO" DE SESTAO		400.000			
011 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			532.483	532.483	532.483

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021		30.000	30.000		
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	1.739.660	1.032.531	552.054	552.054
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		267.517	168.260	163.560	163.560
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		267.517	168.260	163.560	163.560
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	163.560	163.560	163.560
002 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			4.700		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			136.415		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			136.415		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		
003 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			18.165		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	1.472.144	727.856	388.494	388.494
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	717.844	536.617	293.008	293.008
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	169.147	169.147	118.403	118.403
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			129.197	10.671	
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
007 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES BILBAO, COMPRA OBRA DE ARTE GERNIKA (A. IBARROLA)		100.000			
008 MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO "LA NAVAL" DE SESTAO		19.500			
009 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES BILBAO (21/36), AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL MUSEO		10.000			
010 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			29.605	29.605	29.605
011 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			18.299		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	754.300	191.239	95.486	95.486
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	160.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615	21.134	21.134
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS MUSEO VIVO FACTORIA MARÍTIMA VASCA "ALBAOLA" PASAIA		500.000			
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			74.352	74.352	74.352
006 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			41.206		
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	26.415.309	23.639.307	15.762.555	15.748.717
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.415.309	23.639.307	15.762.555	15.748.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	128.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	128.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	128.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	128.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	128.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	6.200.000	6.200.000		
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	6.200.000	6.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	151.650.000	151.650.000	145.450.000	128.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	151.650.000	151.650.000	145.450.000	128.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.835	131.554	131.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	32.126	32.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	32.126	32.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	32.126	32.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	32.126	32.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	25.590	25.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	23.471	23.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	23.471	23.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	23.471	23.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	2.119	2.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	2.119	2.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	2.119	2.119
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	24.802	24.802	24.802
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	24.802	24.802	24.802
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	185	185	185
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000	24.617	24.617	24.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.537	1.537	1.537
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	6.723	6.723	6.723
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.723	6.723	6.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000	16.357	16.357	16.357
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	8.000	8.000	8.000
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	8.290	8.290	8.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	67	67	67
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000	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	42.775.637	42.556.356	42.556.356

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.932	1.018.932	1.054.244	886.674	886.674
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	69.245	69.245
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	69.245	69.245
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	69.245	69.245
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	69.245	69.245
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	719.791	715.591	720.337	585.893	585.893
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	542.819	542.819
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	542.819	542.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	542.819	542.819
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.835	37.839	37.839
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.835	37.839	37.839
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.835	37.839	37.839
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300	9.700	5.235	5.235
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300	9.700	5.235	5.235
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		13.300	9.700	5.235	5.235
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.215	223.415	254.362	231.536	231.536
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	239.122	217.712	217.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	239.122	217.712	217.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	203.162	203.162
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.200	3.000	1.874	1.874
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.980	12.676	12.676
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.240	13.824	13.824
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.240	13.824	13.824
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	13.824	13.824
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			182		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512.093	512.093	224.143	50.466	50.466
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	512.093	512.093	224.143	50.466	50.466
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	224.143	50.466	50.466
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	207.000	117.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	117.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	270.093	107.143	50.466	50.466
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000	1.828	1.828	1.828
002 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	60.000	60.000	17.206	17.206	17.206
003 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
004 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE FORMACION PARA TECNICOS DE EUSKERA DE LA CAE.	20.000	20.000	1.960	1.960	1.960
005 REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE EUSKERA EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEL GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
006 ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL IMPACTO LINGÜISTICO.	120.000		18.090	14.472	14.472
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000	36.119		
008 MEDICION DEL USO DE TRADUCTORES NEURONALES EN EL SECTOR PUBLICO DE LA CAE.	30.000	30.000			
009 ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EUSKERA (UDALTOP).	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093	16.940		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	128.000	128.000	128.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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		
<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	1.406.387	937.141	937.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	827.460	827.460	869.474	704.953	704.953
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	589.732	589.732	600.752	474.976	474.976
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	434.815	434.815
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	434.815	434.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	434.815	434.815
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	40.161	40.161
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	40.161	40.161
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	40.161	40.161
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.926	164.926	195.920	167.014	167.014
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	155.966	155.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	155.966	155.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	142.396	142.396
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	13.570	13.570
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.469	11.048	11.048
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.469	11.048	11.048
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	10.245	10.245
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	803	803
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.900	812.900	545.818	363.332	363.332
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	812.900	812.900	545.818	363.332	363.332
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	156.900	156.900	155.499	138.837	138.837
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	156.900	156.900	155.499	138.837	138.837
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	155.499	138.837	138.837
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	19.014	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	19.014	3.424	3.424
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000	19.014	3.424	3.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	636.000	636.000	371.305	221.070	221.070
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	636.000	636.000	371.305	221.070	221.070
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	68.050	40.015	40.015
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	92.012	53.881	53.881
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	39.809		
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000	109.414	109.414	109.414
007 PROMOCION DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.	50.000	50.000			
008 PROMOCION DE HERRAMIENTAS DEL EUSKERA EN EL AMBITO DIGITAL.	56.000	56.000	45.927	7.536	7.536
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	16.092	10.223	10.223
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.223.407	13.073.407	12.099.645	11.613.195	11.613.195
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	478.000	478.000	478.000	466.800	466.800
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.595.187	1.595.187	1.595.187	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.150.220	11.000.220	10.026.458	9.563.708	9.563.708
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.498.000	6.764.510	6.651.510	6.651.510
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.498.000	6.764.510	6.651.510	6.651.510
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAS SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
005 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.968.000	3.968.000			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	400.000	400.000			
007 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (21/22): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818	58.818	58.818
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000	400.000	400.000
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	3.215.692	3.215.692
011 TOKIKOM SL, ESTUDIO SOBRE PROYECTO MEDIO DEPORTIVO EN EUSKERA PARA JÓVENES		40.000			
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (21/22)			600.000	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.502.220	3.261.948	2.912.198	2.912.198
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	478.196	422.696	422.696
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	46.549	46.549
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			236.646	236.646	236.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.497.220	3.307.220	2.783.753	2.489.503	2.489.503
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
004 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
006 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
008 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	877.500	877.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE (21/22).	200.000	10.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			237.353	237.353	237.353
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	469.400	469.400
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	415.000	415.000	333.946		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	415.000	415.000	333.946		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	333.946		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	333.946		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000	152.000		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000	181.946		
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.128.767	13.848.882	12.681.480	12.681.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.068.733	937.147	937.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	651.019	651.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	651.019	651.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	651.019	651.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	651.019	651.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	223.165	223.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	208.813	208.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	208.813	208.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	208.813	208.813
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	14.352	14.352
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	14.352	14.352
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	14.352	14.352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	622.038	222.418	222.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	622.038	222.418	222.418
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	622.038	222.418	222.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	10.696		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	60.000	60.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	6.017	6.017	6.017
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000	6.017	6.017	6.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	18.467	18.467	18.467
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	3.467	3.467	3.467

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	863.100	526.858	197.935	197.935
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	190.000	41.861	21.388	21.388
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000	59.137		
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	20.473	2.384	2.384
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000	38.026	28.981	28.981
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	183.216	82.296	82.296
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	43.553	4.242	4.242
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100	42.642	25.823	25.823
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	3.111.900	2.487.592	1.316.456	1.316.456
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	111.400	76.000	28.500	28.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000		
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL MUNDO LABORAL		30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	46.000	28.500	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.400	81.400	46.000	28.500	28.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜÍSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550			
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜÍSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850			
004 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DEL CURSO COMPLEMENTARIO "LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ESCUELA" EN 2021.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	400.000	550.000	396.523	396.523	396.523
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	400.000	400.000	396.523	396.523	396.523
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	400.000	400.000	396.523	396.523	396.523
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	196.523	196.523	196.523
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		150.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		150.000			
001 SEASKA (IKASTOLAS DE IPARRALDE), REALIZAR EL PLAN DE EUSKERA DE LA ASOCIACIÓN		150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.480.500	2.450.500	2.015.069	891.433	891.433
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.041.500	1.354.893	564.688	564.688
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.041.500	1.354.893	564.688	564.688
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	5.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000				
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			487.464	487.464	487.464
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			82.054	77.224	77.224
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			785.376		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288

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 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334.000	379.000	658.888	325.457	325.457
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	35.000	143.923	55.100	55.100
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000	20.000		
002 FUNDACIÓN ERROTA, "EUSGARA"-INSERCIÓN EUSKERA EN MUNDO LABORAL		15.000	15.000	7.500	7.500
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			37.538	37.538	37.538
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			10.062	10.062	10.062
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			61.323		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	314.000	344.000	514.965	270.357	270.357
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000		
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
006 FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS-EUSKAL GORRAK, ESTUDIO SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS Y SU USO EN LA CAE.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 GARABIDE KULTUR ELKARTEA, SESIONES DE FORMACION Y SENSIBILIZACION: ENFOQUE DE LA COOPERACION INTEGRADA (AREA LINGÜISTICA) EN INSTITUCIONES DE COOPERACION VASCA.	24.000	24.000	24.000		
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487	49.487	49.487
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			28.371	28.371	28.371
010 ASOC. BILBAO METROP., "BASQUEPRO ELKARGOAK EUSKARAZ"-EUSKERA COLEG PROFESIONALES		30.000	30.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)			93.107		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.193.567	4.178.363	2.476.021	2.476.021
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	62.209.269	58.650.998	58.650.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.000	770.000	211.279	110.237	110.237
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	770.000	211.279	110.237	110.237
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	770.000	211.279	110.237	110.237
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	770.000	211.279	110.237	110.237
001 PROYECTO CREADIS3, ELABORACION DEL MATERIAL Y GESTION DE CONTRATOS (INICIATIVA EUROPEA CREADIS3: EUSKADI, SMART CREATIVE DISTRICT/DISTRITO EUROPEO INTELIGENTE EN EL AMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	50.000	50.000	45.761	38.361	38.361
002 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COORDINACION CON AGENTES TANTO DE LA ADMINISTRACION COMO DE ICC, (TRAIN THE TRAINERS). TRABAJOS DE DIVULGACION DE LAS ICC.	300.000	300.000	66.651	12.855	12.855
003 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)		420.000	98.867	59.022	59.022
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	750.000	750.000	750.000	672.500	672.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	750.000	750.000	750.000	672.500	672.500
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CREATIVA EN LA CAE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000	700.000	635.000	635.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	400.000	400.000	400.000	367.500	367.500
001 FUNDACION TECNALIA (FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION), PILOTAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA KSITEK EN EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.	350.000	350.000	350.000	330.000	330.000
002 FUNDACION EUSKALIT (FUNDACION VASCA PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD), COORDINAR LA INNOVACION DEL MODELO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL BDCC, A NIVEL DE LA CAPV, ASEGURANDO EL ASESORAMIENTO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	300.000	267.500	267.500
001 INNOBASQUE (AGENCIA VASCA DE INNOVACION), ESTRUCTURACION, IMPLANTACION Y ASESORAMIENTO SOBRE EL SERVICIO PILOTO BASQUE DCC-BASQUE DISTRICT OF CULTURE & CREATIVITY.	250.000	250.000	250.000	230.000	230.000
002 GAIA, ASOCIACION DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS E INDUSTRIAS DE LA INFORMACION DE EUSKADI, FORMACION Y CUALIFICACION EN ICC.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		20.000			
001 "DISTRITO DE ARTISTAS" (ERRETERIA), ESPACIO EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.540.000	961.279	782.737	782.737
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	961.279	782.737	782.737
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	314.572.217	295.154.267	271.503.533	253.899.416

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		120.260	145.934	101.607	101.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	111.149	73.255	73.255
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	73.255	73.255
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	73.255	73.255
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	111.149	73.255	73.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	34.784	28.352	28.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	28.352	28.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	28.352	28.352
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	34.784	28.352	28.352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.590	40.227	40.227
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.590	40.227	40.227
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.595	15.314	15.314
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.595	15.314	15.314
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.595	15.314	15.314
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	24.913	24.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	24.913	24.913
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	24.913	24.913
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	209.524	141.834	141.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		342.000	699.103	673.528	673.528
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		262.000	521.480	504.060	504.060
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		262.000	521.480	504.060	504.060
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		262.000	521.480	504.060	504.060
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		262.000	521.480	504.060	504.060
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		80.000	177.623	169.469	169.469
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	168.481	168.481
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	168.481	168.481
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	176.548	168.481	168.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.075	988	988
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.075	988	988
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			1.075	988	988
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.083.405	24.649.100	16.906.621	16.906.621	16.744.529
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.083.405	24.649.100	16.906.621	16.906.621	16.744.529
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	24.649.100	16.906.621	16.906.621	16.744.529
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	24.649.100	16.906.621	16.906.621	16.744.529
001 RECURSOS TURISMO 2020			34.484	34.484	34.484
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000			
003 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	426.405			
004 AYUDAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO DE EUSKADI		6.600.000	6.340.000	6.340.000	6.177.908
005 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		16.905.695	10.172.000	10.172.000	10.172.000
006 AYUDAS COVID TURISMO 2020			360.137	360.137	360.137
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.112.000	652.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.112.000	652.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.112.000	652.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.112.000	652.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	25.643.100	17.605.724	17.580.149	17.418.057

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		499.800	539.914	395.197	395.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		377.000	405.584	293.739	293.739
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	293.739	293.739
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	293.739	293.739
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		377.000	405.584	293.739	293.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		122.800	134.330	101.458	101.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	99.841	99.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	99.841	99.841
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		121.800	131.830	99.841	99.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.000	2.500	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.000	2.500	1.617	1.617
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)		1.000	2.500	1.617	1.617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		442.558	309.458	309.458	309.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		442.558	309.458	309.458	309.457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		442.558	309.458	309.458	309.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		442.558	309.458	309.458	309.457
001 GASTOS DE GESTIÓN Y PLATAFORMA "EUSKADI BONO COMERCIO"		442.558	309.458	309.458	309.457
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.671.900	21.097.769	14.714.275	14.357.177	14.319.547
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.973	68.973		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.973	68.973		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.671.900	21.028.795	14.645.302	14.357.177	14.319.547
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.554.869	14.010.548	14.010.234	13.998.234
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.554.869	14.010.548	14.010.234	13.998.234
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			241.048	240.734	240.734
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	4.557.443	4.185.000	4.185.000	4.185.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		12.997.426	9.584.500	9.584.500	9.572.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	634.753	346.942	321.313
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	634.753	346.942	321.313
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	292.927	7.700		
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.411.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	280.111		
004 HIRIGUNE 2020			346.942	346.942	321.313
005 PLURIANUAL HIRIGUNE 2021					
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.350.000	3.350.000	779.978	779.978	779.978
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.350.000	3.350.000	779.978	779.978	779.978
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.350.000	3.350.000	779.978	779.978	779.978
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.350.000	3.350.000	779.978	779.978	779.978
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	3.350.000	779.978	779.978	779.978
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	25.390.126	16.343.624	15.841.809	15.804.180
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	51.217.081	34.158.872	33.563.792	33.364.070

(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	5.881.543	5.881.543
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543	5.881.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	697.109	667.067	570.205	570.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	81.586	81.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	81.586	81.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	81.586	81.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	81.586	81.586
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	378.421	378.421
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	378.421	378.421
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	378.421	378.421
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	378.421	378.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	120.628	110.197	110.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	102.305	102.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	102.305	102.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	102.305	102.305
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	7.892	7.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	7.892	7.892
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	7.892	7.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700	4.842	4.842	4.842
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700	4.842	4.842	4.842
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
001 OTROS SUMINISTROS	700	700	655	655	655
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000	4.187	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	3.887	3.887	3.887
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	3.887	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	300	300	300
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	300	300	300
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	733.809	671.908	575.046	575.046

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	130.365	104.373	104.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.498	57.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.498	57.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.498	57.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.498	57.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	24.975	24.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	24.975	24.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	24.975	24.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	24.975	24.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	21.900	21.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	21.321	21.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	21.321	21.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	21.321	21.321
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	579	579
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	579	579
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	579	579
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400	2.632	2.632	2.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400	2.632	2.632	2.632
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	867	867	867
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	867	867	867
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400	1.765	1.765	1.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	1.190	1.190	1.190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.190	1.190	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	575	575	575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	575	575	575
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	132.997	107.006	107.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.581	1.416.381	1.286.532	1.151.973	1.151.973
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	68.936	68.936
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	68.936	68.936
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	68.936	68.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	68.936	68.936
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	992.335	884.135	858.613	759.763	759.763
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	717.994	717.994
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	717.994	717.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	717.994	717.994
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	30.130	30.130
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.130	30.130	30.130
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.535	44.535	44.535	38.698	38.698
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	38.698	38.698
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	38.698	38.698
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	38.698	38.698
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	394.999	407.999	303.840	284.576	284.576
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	269.362	253.519	253.519
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	269.362	253.519	253.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	240.369	240.369
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.668	9.425	9.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.514	3.725	3.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	99.713	99.713	22.890	19.469	19.469
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	22.890	19.469	19.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	21.948	19.237	19.237
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	15.000	11.588	11.588	11.588
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	15.000	11.588	11.588	11.588
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	15.000	11.588	11.588	11.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.047.175	1.070.606	499.309	499.309
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.371	9.371
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.371	9.371
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.371	9.371
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	9.371	9.371
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	272	272	272
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	272	272	272
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.029.175	1.058.997	489.666	489.666
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	1.300		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.970	1.026.975	1.057.697	489.666	489.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	412	412	412
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	412	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.203	1.203	1.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.203	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	989.651	1.037.651	469.620	469.620
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	3.031	3.031
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	416.123	416.123
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	33.427	33.427
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	4.644	4.644
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	359.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	22.819	18.431	18.431	18.431
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	10.810	10.810	10.810
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	7.511	7.511	7.511
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000		110	110	110
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	75.000	4.356	4.356	4.356
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	15.000	4.356	4.356	4.356
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.356	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.356	4.356	4.356
001 ADQUISICIÓN MÁQUINA MULTIFUNCIÓN			4.356	4.356	4.356
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.553.556	2.367.494	1.661.638	1.661.638

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	2.124	2.124	2.124
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.174.524	2.345.814	2.345.814

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	1.205.745	1.205.745
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	922.464	922.464
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	922.464	922.464
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	922.464	922.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	164.119	164.119
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	453.657	453.657
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	304.689	304.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.820	292.820	312.648	283.281	283.281
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	265.548	265.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	265.548	265.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	40.982	40.982
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	138.554	138.554
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	86.013	86.013
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.692	17.733	17.733
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.692	17.733	17.733
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	3.257	3.257
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	8.383	8.383
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	6.093	6.093
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	1.205.745	1.205.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.399.487	840.952	739.483	739.483
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	62.963	62.963
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.037.468	586.949	504.293	504.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	581.468	542.910	461.794	461.794
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	581.468	542.910	461.794	461.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	581.468	542.910	461.794	461.794
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	289.217	181.201	172.227	172.227
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.490	161.883	161.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.490	161.883	161.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	156.511	147.903	147.903
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	10.074	10.074	10.074
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000	3.905	3.905	3.905
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.710	10.344	10.344
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.710	10.344	10.344
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	9.965	9.965
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			307	243	243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.812.373	1.436.580	841.956	841.956
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.858.673	1.810.873	1.436.580	841.956	841.956
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	163.000	131.349	89.036	89.036
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	163.000	131.349	89.036	89.036
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	131.349	89.036	89.036
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	33.806	20.096	20.096
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	33.806	20.096	20.096
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	33.806	20.096	20.096
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.271.426	732.825	732.825
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	1.210	1.210
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.583	3.583	3.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.583	3.583	3.583
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200	9.852	2.641	2.641
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200	9.852	2.641	2.641
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	462.339	328.291	328.291
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	38.859	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	182.589	182.589
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	20.328	15.246	15.246
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	24.321	24.321
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	93.775	93.775
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
009 NUEVA ESTRATEGIA VASCA DE TURISMO SOSTENIBLE.	150.000	150.000	21.300		
010 PLAN DE HOSTELERIA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	12.740.228	12.714.277	10.467.193	10.442.193
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	9.922.578	9.922.578	8.522.578	8.522.578
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	9.872.578	9.872.578	8.472.578	8.472.578
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	9.872.578	9.872.578	8.472.578	8.472.578
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		170.000	170.000	170.000	170.000
002 BASQUETOURL.	8.302.578	9.702.578	9.702.578	8.302.578	8.302.578
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	1.193.367	1.184.018	921.812	921.812
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	1.193.367	1.184.018	921.812	921.812
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	1.153.380	519.983	452.195	452.195
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		256.667	256.333	256.333	256.333
002 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000	225.950	158.162	158.162
004 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. AYUNTAMIENTOS		26.713	17.700	17.700	17.700
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		39.987	664.035	469.616	469.616
001 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. MANCOMUNIDADES		16.000	15.997	15.997	15.997
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021		23.987	648.037	453.619	453.619
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.624.283	1.607.681	1.022.803	997.803
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	104.181	61.426	61.426
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	104.181	61.426	61.426
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021			59.181	41.426	41.426
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A LASTUR BOOKIN S.L. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL BILBAO BK LIVE			25.000		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.604.283	1.503.501	961.377	936.377
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000	25.000	
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000	50.000	25.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.255.950	1.514.283	1.413.501	936.377	936.377
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		235.000	235.000	235.000	235.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	576.013	516.832	361.776	361.776
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	96.748	96.748
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
008 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110	11.288		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390	21.912		
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500	33.200		
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
013 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			
014 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. ASOCIACIONES		47.320	47.319	47.319	47.319
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	1.622.212	1.506.608	1.506.608	1.506.608
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000			
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		895.000	895.000	895.000	895.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		895.000	895.000	895.000	895.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		895.000	895.000	895.000	895.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		895.000	895.000	895.000	895.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		612.212	596.608	596.608	596.608
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
001 RECURSOS Y PAGOS PTES EMET 2020		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		594.000	594.000	594.000	594.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		594.000	594.000	594.000	594.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		594.000	594.000	594.000	594.000
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	17.774.300	16.498.417	13.555.240	13.530.240
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	19.110.757	17.887.664	14.760.985	14.735.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	846.329	686.351	686.351
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	73.838	73.838
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	452.278	452.278
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	452.278	452.278
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	452.278	452.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	28.854	28.854
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	75.740	75.740
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	156.292	156.292
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	191.392	191.392
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	177.642	160.235	160.235
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	165.976	150.444	150.444
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	165.976	150.444	150.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	21.308	21.308
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	23.317	23.317
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	52.899	48.302	48.302
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	57.517	57.517
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	9.791	9.791
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	9.791	9.791
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	577	577
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	1.562	1.562
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	3.718	3.718
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	3.934	3.934
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	846.329	686.351	686.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	598.884	476.421	476.421
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	65.678	65.678
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	65.678	65.678
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	65.678	65.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	65.678	65.678
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	391.005	297.034	297.034
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	262.993	262.993
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	262.993	262.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	262.993	262.993
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.285	33.807	33.807
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.216	112.216	132.013	113.708	113.708
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	106.968	106.968
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	106.968	106.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	95.881	95.881
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.835	11.005	11.005
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.883	6.741	6.741
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.883	6.741	6.741
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	6.330	6.330
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 (D. COMERCIO)			1.221	411	411
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.474.612	747.112	332.093	332.093
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.474.612	747.112	332.093	332.093
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	500.315	250.082	250.082
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	500.315	250.082	250.082
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	330.669	147.064	147.064
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	151.587	103.018	103.018
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000	18.059		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	24.355	591	591
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	24.355	591	591
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	24.355	591	591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	624.612	222.441	81.420	81.420
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	1.600	1.600	1.600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	32	32	32
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	32	32	32
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	597.612	220.809	79.788	79.788
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	124	124	124
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	4.412	8.451		
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	39.200			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000	86.884		
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000	95.711	64.675	64.675
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000	14.650		
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000	14.990	14.990	14.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.465.000	6.950.856	5.694.442	2.254.442	2.254.442
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.315.000	6.800.856	5.544.442	2.104.442	2.104.442
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
001 EMCO 2019		18.193	18.193	18.193	18.193
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.315.000	6.782.663	5.526.249	2.086.249	2.086.249
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.145.000	6.612.663	5.446.249	2.006.249	2.006.249
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800	51.000	18.360	18.360
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200	99.000	35.640	35.640
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000	150.000	54.000	54.000
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	150.000	38.000	38.000
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	122.237	122.237	122.237
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	150.000	38.000	38.000
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000	168.219	168.219	168.219
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500	37.400	17.000	17.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500	72.600	33.000	33.000
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000	110.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 7612

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

COMERCIO INTERIOR

SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CECOBİ. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000	357.000	69.000	69.000
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000	302.000	54.000	54.000
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000	217.000	217.000	217.000
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000	29.160	29.160	29.160
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000	208.320	24.320	24.320
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000	98.520	14.520	14.520
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000	248.200		
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000	481.800		
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000	770.000		
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500	183.600	81.600	81.600
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500	354.772	156.772	156.772
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000	540.000	240.000	240.000
023 NOMINATIVAS 2020		2.467.663			
024 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
025 AYUDA NOMINATIVA CÁMARAS DE COMERCIO ADDENDA PROMOCIÓN COMERCIO 2020			60.000	60.000	60.000
026 HIRIA 3.1 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE LAS CAPITALES VASCAS			51.930	51.930	51.930
027 A ERRENKOALDE PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-ERREENTERIA			23.520	23.520	23.520
028 A LAURAK BAT PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-PASAIA			4.393	4.393	4.393
029 A ITTURRI PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OIARTZUN			4.268	4.268	4.268
030 AYUDA NOM. A EUSKALDENDAK PARA PROMOCIÓN COMERCIAL Y COOP.ASOCIATIVA 2020			179.496	179.496	179.496
031 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKOMER PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES 2020			219.506	219.506	219.506
032 RECURSOS OTC 2019			2.308	2.308	2.308

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
001 HIRIGUNE 2019		104.321	87.731	87.731	87.731
002 EMCO 2019		42.397	42.386	42.386	42.386
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	9.104.581	7.170.555	3.193.073	3.193.073
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	8.016.884	3.879.423	3.879.423
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	89.588.079	69.119.486	60.431.557	60.206.835

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	2.582.771	2.582.771	2.582.771
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771	2.582.771
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061	2.610.061

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

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

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917	5.807.917
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917	6.036.917

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.000	117.000	28.634	22.905	22.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	28.634	22.905	22.905
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000	28.634	22.905	22.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	28.634	22.905	22.905
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	28.634	22.905	22.905
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	134.424.981	134.375.613	134.375.613
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	31.610.792	31.610.792	31.610.792
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	31.610.792	31.610.792	31.610.792
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	31.610.792	31.610.792	31.610.792
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	31.610.792	31.610.792	31.610.792
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.811.338	3.761.970	3.761.970
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.811.338	3.761.970	3.761.970
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.811.338	3.761.970	3.761.970
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.811.338	3.761.970	3.761.970
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	513.549.020	513.549.020	513.549.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	454.231.176	454.231.176	200.049.020	200.049.020	200.049.020
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	200.049.020	200.049.020	200.049.020
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	200.049.020	200.049.020	200.049.020
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	200.049.020	200.049.020	200.049.020
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	648.002.635	647.947.538	647.947.538
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	648.002.635	647.947.538	647.947.538
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	648.002.635	647.947.538	647.947.538

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.132.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	252.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	252.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	10.018.619			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	18.619			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	18.619			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	18.619			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	18.619			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	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			

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOSSECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

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	14.586.375			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.545.119	14.576.375			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.545.119	14.576.375			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	9.545.119	14.576.375			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	7.553.042			
002 ACTUACIÓN SIGNIFIC. EXTRAORD. RELANZAM. COMARCAS DESFAVORECIDAS/ACTUACIÓN PREFER		7.023.333			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.000.000	10.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	10.000			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.628.333	1.108.333			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.628.333	1.108.333			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.508.333	1.108.333			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.508.333	1.108.333			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	28.595.577			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	28.595.577			

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000.000	9.804.806			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.000.000	9.804.806			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.000.000	9.804.806			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000.000	9.804.806			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	9.804.806			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	9.804.806			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	9.804.806			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	42.180.383			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.130.348.335	11.571.046.151	10.347.714.920	10.001.417.714

SECCION : 02 SEGURIDAD

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

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		369.539	369.539	239.366	239.366
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		71.603	71.603	9.679	9.679
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		6.166	6.166	6.166	6.166
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.166	6.166	6.166	6.166
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		6.166	6.166	6.166	6.166
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.437	65.437	3.513	3.513
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		65.437	65.437	3.513	3.513
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		65.437	65.437	3.513	3.513
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		297.936	297.936	229.687	229.687
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		92.222	92.222	63.882	63.882
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		92.222	92.222	63.882	63.882
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D EN LA LUCHA CONTRA EL COVID		92.222	92.222	63.882	63.882
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.714	205.714	165.805	165.805
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		101.628	101.628	75.173	75.173
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		101.628	101.628	75.173	75.173
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		104.086	104.086	90.631	90.631
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		104.086	104.086	90.631	90.631
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539	239.366	239.366
***** TOTAL PROGRAMA 1229		369.539	369.539	239.366	239.366

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.410.914	180.604	180.604
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375	4.715	4.715
**** TOTAL SERVICIO 34		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.492.289	185.319	185.319

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

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		94.115	66.909	35.020	35.020
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		94.115	66.909	35.020	35.020
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	66.909	35.020	35.020
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	66.909	35.020	35.020
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		5.250	5.250	5.250	5.250
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		88.865	61.659	29.770	29.770
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.575.555	6.097.661	1.172.603	1.171.374
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		4.061.649	3.763.229	716.867	716.867
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		4.061.649	3.763.229	716.867	716.867
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.061.649	3.763.229	716.867	716.867
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	661.556	87.804	87.804
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	613.989	98.246	98.246
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.004.365	258.734	258.734
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	263.805	263.805
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346	8.278	8.278
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.513.906	2.334.432	455.736	454.507
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.513.906	2.334.432	455.736	454.507
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		2.513.906	2.334.432	455.736	454.507
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	402.397	43.238	43.238
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		606.150	489.213	69.543	69.543
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	593.278	119.557	118.328
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	849.545	223.398	223.398
**** TOTAL SERVICIO 31		6.669.670	6.164.570	1.207.623	1.206.393
***** TOTAL PROGRAMA 7111		6.669.670	6.164.570	1.207.623	1.206.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	741.600	635.222	635.222
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	1.049.778	884.699
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	591.216	273.359	252.932
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	320.848	105.206	105.206
**** TOTAL SERVICIO 33		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.041.646	2.063.566	1.878.060

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		417.847	398.055		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		417.847	398.055		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		417.847	398.055		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		417.847	398.055		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ARDOINE 2020		417.847	398.055		
**** TOTAL SERVICIO 34		417.847	398.055		
***** TOTAL PROGRAMA 7113		417.847	398.055		

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	269.629	269.629
002 PROGRAMA DE AYUDAS INDARTU 2020		2.899.953	2.899.953	232.675	174.302
**** TOTAL SERVICIO 21		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	502.304	443.931
***** TOTAL SECCION 05		21.149.633	20.384.458	4.829.160	4.584.051

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		116.033			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		116.033			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033			
001 20.20.044100/044101/044102 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITEC		116.033			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.938.042	2.938.042		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.938.042	2.938.042		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		2.938.042	2.938.042		
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		2.938.042	2.938.042		
001 20.20.038174 COMPRA AMENABAR 36 VPO LEGUTIANO		2.938.042	2.938.042		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.723.939	156.741	156.741	141.121
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
001 20.20.038694/695/696/697/175/192/220/229 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		723.939	62.106	62.106	46.486
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		75.000	956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		75.000	956	956	956
001 20.20.038176/038695/038182/038193/038200/038221/038231 ERAIKAL		75.000	956	956	956
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		648.939	61.150	61.150	45.530
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		648.939	61.150	61.150	45.530
001 20.20.038178/038197/038225 SUBV REHABI EFIUCIENTE DE VIVIENDA . PLAN RENOVE		648.939	61.150	61.150	45.530
**** TOTAL SERVICIO 21		5.778.013	3.094.783	156.741	141.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		8.698.079	8.698.079	3.916.626	3.038.806
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.128.842	1.128.842	967.174	89.354
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.128.842	1.128.842	967.174	89.354
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.128.842	1.128.842	967.174	89.354
001 20.20.038240 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. ALAVA		41.780	41.780	35.827	
002 20.20.038243 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. GIPUZKOA		626.374	1.072.062	916.347	74.354
003 20.20.038247 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. BIZKAIA		445.687			
004 20.20.039790 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. ALAVA		15.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		1.280.000	1.280.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		1.280.000	1.280.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		1.280.000	1.280.000		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		6.289.237	6.289.237	2.949.452	2.949.452
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		6.289.237	6.289.237	2.949.452	2.949.452
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		6.289.237	6.289.237	2.949.452	2.949.452
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	2.570.829	2.570.829
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	378.624	378.624
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	3.916.626	3.038.806
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.792.862	4.073.367	3.179.927

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		73.193	73.193		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		59.776	59.776		
001 SUBV.2020 DPTO.ARQUITECTURA UPV (CAVIAR) ESTUDIOS INVESTIG.HABITAT URBANO		59.776	59.776		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
001 SUBV.2020 UNIVERSID.POLITECN.CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGAC.HABITAT URBANO		13.416	13.416		
**** TOTAL SERVICIO 11		73.193	73.193		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		73.193	73.193		
***** TOTAL SECCION 08		14.549.285	11.866.055	4.073.367	3.179.927

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.543.574	33.195.588	32.057.039
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.191.660.814	11.627.589.725	10.380.910.508	10.033.474.754

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500		

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.200	2.200
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.200	2.200
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.200	2.200
001 OTROS INGRESOS			2.200	2.200
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	6.573	6.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.485	3.485
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
001 REINTEGROS			3.485	3.485
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.000	7.000	3.485	3.485

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	264	264
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 INGRESOS			264	264
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000	264	264
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	10.322	10.322
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	10.322	10.322

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	16.275	11.839
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	16.275	11.839
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	16.275	11.839
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			16.175	11.739
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			16.175	11.739
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	100	100
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	100	100
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	16.275	11.839
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	16.275	11.839

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	33.123.830	21.186.051
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	648.662	648.662
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	648.662	648.662
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	648.662	648.662
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	648.662	648.662
<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	32.475.167	20.537.389
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	32.389.283	20.451.504
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	32.389.283	20.451.504
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	20.121.877	11.554.169
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	1.304.201	1.284.665
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	10.963.205	7.612.671
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
001 OTROS INGRESOS			81.855	81.855
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.030	4.030
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.030	4.030
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	4.030	4.030
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	75	75
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	75	75
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	75	75
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	75	75
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	33.123.905	21.186.126
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	33.123.905	21.186.126

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.384.393	1.384.393	4.719.175	3.236.741
ARTICULO ..: 31 TASAS	323.000	323.000	192.103	192.103
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	133.000	133.000	113.488	113.488
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000	368	368
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	368	368
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	113.120	113.120
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	113.120	113.120
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	190.000	190.000	78.615	78.615
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	78.615	78.615
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	78.615	78.615
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000	65.558	65.318
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000	65.558	65.318
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000	65.558	65.318
001 REINTEGROS	72.000	72.000	65.558	65.318
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	989.393	989.393	4.461.514	2.979.320
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	954.293	954.293	4.423.526	2.941.332
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	34.293	34.293	12.108	11.939
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693	11.641	11.641
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	415	298
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			51	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	920.000	920.000	4.411.418	2.929.392
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	4.235.568	2.755.443
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	175.850	173.949
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	37.329	37.329
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			315	315
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			315	315
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	37.015	37.015
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	37.015	37.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	659	659
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	452	452
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			208	208
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.284	6.284		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	33.997	33.997
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	33.997	33.997
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.100	10.100	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	33.997	33.997
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			8.625	8.625
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			8.625	8.625
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.625	8.625
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.625	8.625
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			8.625	8.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.116.276	3.116.276
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.116.276	3.116.276
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.116.276	3.116.276
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.116.276	3.116.276
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.114.436	3.114.436
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	1.839	1.839
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	7.878.073	6.395.639
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	7.881.895	6.399.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	3.049	1.230
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	619	619
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000	619	619
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	619	619
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.430	610
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.430	610
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.430	610
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	2.430	610
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.049	1.230
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.049	1.230

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	796.444	473.658
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	107.059	101.098
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	107.059	101.098
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	94.123	89.875
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	94.123	89.875
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	2.794	2.276
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	2.794	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	10.142	8.948
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	10.142	8.948
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	689.385	372.560
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	689.385	372.560
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	402	386
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	402	386
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	688.983	372.174
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	688.983	372.174
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
001 OTROS INGRESOS		100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	357.200	357.200	796.444	473.658
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	796.444	473.658
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	41.851.904	28.102.649

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000	1.250	1.250
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
001 REINTEGROS	13.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.250	1.250
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.250	1.250
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	1.250	1.250
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	1.250	1.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	1.935.083	1.629.226
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.935.083	1.629.226
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.934.483	1.628.626
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.801	3.270
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	67	66
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	3.141	2.656
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.593	548
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.929.682	1.625.355
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	397.137	349.718
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	460.756	343.414
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	1.071.789	932.223
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	1.935.083	1.629.226
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.935.083	1.629.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
001 REINTEGROS	15.000	15.000	18.170	18.170
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	1.954.503	1.648.646

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	139.130	138.878
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	131.617	131.364
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	131.617	131.364
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	18.973	18.721
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	17.793	17.541
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			112.644	112.644
001 SERVICIO DE COMEDOR			112.644	112.644
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
001 REINTEGROS			2.825	2.825
002 REINTEGROS			219	219
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	4.469	4.469
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	4.469	4.469
<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>			4.469	4.469
001 OTROS INGRESOS			4.469	4.469
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	139.130	138.878
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	139.130	138.878

(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	407	407
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	407	407
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	407	407
001 REINTEGROS	10.000	10.000	407	407
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	407	407

(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	157.207	157.207
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	157.207	157.207
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	157.207	157.207
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	157.207	157.207
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	157.207	157.207
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	168.325	168.325
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	168.732	168.732

(EUROS)

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

(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	30.339	30.339
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	30.339	30.339
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	30.339	30.339
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	30.339	30.339
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	30.339	30.339
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	30.339	30.339
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	30.339	30.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	53.902	47.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	53.902	47.235
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	47.235
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	47.235
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	53.902	47.235
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	53.902	47.235
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	53.902	47.235
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	794.525	787.606

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	846.414	970.273	970.273
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	71.531	71.531
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	71.531	71.531
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.739	3.739
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			3.739	3.739
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	67.793	67.793
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	67.793	67.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	898.742	898.742
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	126.277	126.277
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	126.277	126.277
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	126.277	126.277
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		766.414	772.465	772.465
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>		766.414	766.414	766.414
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS		766.414	766.414	766.414
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			4.016	4.016
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			4.016	4.016
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.035	2.035
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			2.035	2.035
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	846.414	970.273	970.273

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	275.616	266.542
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			40.708	39.559
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			40.708	39.559
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			40.708	39.559
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS			40.708	39.559
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	226.983
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	226.983
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	226.983
001 REINTEGROS	50.000	50.000	234.908	226.983
<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	275.616	266.542
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.245.889	1.236.815

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.833.700	3.833.700	3.006.359	2.848.367
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	3.004.891	2.846.900
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	383.752	377.509
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	383.752	377.509
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	383.752	377.509
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	2.621.139	2.469.390
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	2.621.139	2.469.390
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	66.620	61.043
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	6.093	2.149
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.697	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	355.136	355.136
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100	707	66
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.781	7.746
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	104.021	78.927
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	615.472	584.549
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	123.320	113.487
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	201.609	185.034
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	431.619	430.700
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	270.880	260.043
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	7.863	7.233
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000	6.218	1.197
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	3.000	3.000		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
018 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	465.000	465.000	359.176	339.568
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	62.927	42.447
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.100	1.100		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			183	183
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			183	183
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			183	183
001 REINTEGROS			183	183

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.284	1.284
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.246	1.246
001 OTROS INGRESOS			1.246	1.246
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	3.006.359	2.848.367
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	3.006.359	2.848.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.793	14.793
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.330	1.330
001 REINTEGROS			1.330	1.330
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13.463	13.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13.463	13.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13.463	13.463
001 INTERESES DE DEMORA			13.463	13.463
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	48.467	48.467
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	48.467	48.467
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	48.467	48.467
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	48.467	48.467
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	48.467	48.467
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	63.260	63.260
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	63.260	63.260

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	1.985.543	1.265.234
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.753.073	1.056.416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.753.073	1.056.416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.753.073	1.056.416
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.753.073	1.056.416
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	232.470	208.818
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	232.470	208.818
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	232.470	208.818
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	232.470	208.818
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.985.543	1.265.234
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.985.543	1.265.234

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.035	24.514
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.584	23.293
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.584	23.293
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.584	23.293
001 REINTEGROS			27.584	23.293
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.451	1.221
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.451	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.451	1.221
001 INTERESES DE DEMORA			1.451	1.221
**** TOTAL SERVICIO 31			29.035	24.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	6.810	6.810
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	4.107	4.107
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
001 REINTEGROS	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	360	360
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	360	360
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	360	360
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	6.810	6.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			472.721	452.574
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			200.649	180.502
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			200.649	180.502
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			200.649	180.502
001 REINTEGROS			66.690	49.231
002 REINTEGROS			133.959	131.271
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			272.072	272.072
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.072	7.072
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.072	7.072
001 INTERESES DE DEMORA			4.383	4.383
002 INTERESES DE DEMORA			2.689	2.689
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			265.000	265.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			265.000	265.000
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			265.000	265.000
**** TOTAL SERVICIO 95			472.721	452.574
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	508.565	483.897

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	421.216	400.525
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	374.693	374.693
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	374.693	374.693
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	161.256	161.256
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	161.256	161.256
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	200.640	200.640
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	200.640	200.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	12.797	12.797
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	12.797	12.797
<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	46.523	25.832
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	46.506	25.814
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	46.506	25.814
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	46.506	25.814
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			18	18
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	421.216	400.525
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	421.216	400.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.000	31.000	73.558	699
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	699	699
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	699	699
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	699	699
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			72.719	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			72.719	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			72.719	
001 REINTEGROS			72.719	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	140	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	140	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			140	
001 INTERESES DE DEMORA			140	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.000	31.000	73.558	699
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	73.558	699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	164.171	153.962
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	149.833	149.833
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	80	80
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	80	80
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	8	8
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	34	34
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	38	38
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	149.754	149.754
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	117.984	117.984
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	21.474	21.474
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	39.068	39.068
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	57.442	57.442
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	13.702	13.702
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	2.849	2.849
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	5.702	5.702
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	5.151	5.151
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	18.067	18.067
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	2.644	2.644
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	6.394	6.394
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	9.030	9.030
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100	14.338	4.129
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000	14.338	4.129
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			14.338	4.129
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			12.979	3.979
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	4.670	4.670
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	4.670	4.670
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.670	4.670
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.670	4.670
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			4.670	4.670
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			39.685	39.685
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			39.685	39.685
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			39.685	39.685
<u>SUBCONCEPTO: 811.11 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			39.685	39.685
001 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			39.685	39.685
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	208.526	198.317
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	208.526	198.317

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	3.256.130	3.239.375
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	2.985.591	2.985.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	270.539	253.784
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	270.539	253.784
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	270.539	253.784
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	6.984	6.952
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	263.555	246.832
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	49.604.525	47.570.502
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	49.604.525	47.570.502
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	49.604.525	47.570.502
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	49.604.525	47.570.502
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	49.604.525	47.570.502
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	52.863.655	50.812.877
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	52.863.655	50.812.877

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.704.100	3.704.100	1.725.548	1.691.023
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	328.897	323.214
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	328.897	323.214
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	328.897	323.214
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	328.897	323.214
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	1.396.651	1.367.808
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	180.552	151.709
<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	180.552	151.709
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	180.552	151.709
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.704.200	3.704.200	1.725.548	1.691.023
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	1.725.548	1.691.023

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	374.140	320.416
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	241.632	211.648
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	241.632	211.648
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	241.632	211.648
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	241.632	211.648
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	132.508	108.768
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	132.508	108.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	132.508	108.768
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	132.508	108.768
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	374.140	320.416
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	374.140	320.416

(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	62.476.901	59.322.073

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.000	1.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			990	990
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			990	990
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			990	990
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			990	990
001 OTROS INGRESOS			990	990
**** TOTAL SERVICIO 03			1.990	1.990
***** TOTAL PROGRAMA 6110			1.990	1.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	1.684.320	1.684.320
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	1.684.320	1.684.320
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	1.684.320	1.684.320
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	1.684.320	1.684.320
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	1.684.320	1.684.320
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.558	15.558
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.433	15.433
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.433	15.433
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.433	15.433
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			15.433	15.433
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			125	125
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			125	125
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			125	125
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	3.110.000	3.110.000	1.699.878	1.699.878
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.110.000	3.110.000	1.699.878	1.699.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	143.197	139.765
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	143.197	139.765
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	112.304	108.873
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	112.304	108.873
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	112.304	108.873
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	30.892	30.892
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	30.892	30.892
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	30.892	30.892
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	143.197	139.765
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	143.197	139.765

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	6.801.642	2.749.149
<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	6.799.857	2.747.364
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	4.944.563	955.762
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	4.508.815	520.015
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	4.508.815	520.015
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	435.747	435.747
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	435.747	435.747
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			87	87
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			87	87
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			87	87
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	247.727	247.727
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	247.727	247.727
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	247.727	247.727
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.607.480	1.543.788
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.577.163	1.513.471
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	581.324	581.324
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			75.756	12.063
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			920.084	920.084
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.317	30.317
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			30.317	30.317
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.375	5.375
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.375	5.375
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			5.375	5.375
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			5.375	5.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				5.375	5.375
	**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	6.807.016	2.754.524
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	6.807.016	2.754.524
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	8.652.081	4.596.157

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></p>			7.390	7.390
<p><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></p>			7.390	7.390
<p><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></p>			7.390	7.390
<p><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></p>			7.390	7.390
<p>001 REINTEGROS</p>			7.390	7.390
<p>**** TOTAL SERVICIO 13</p>			7.390	7.390
<p>***** TOTAL PROGRAMA 1229</p>			8.411	8.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			483	483
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			483	483
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			483	483
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			483	483
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			483	483
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	720.836	720.836
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	720.836	720.836
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	720.836	720.836
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	720.836	720.836
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	720.836	720.836
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	721.319	721.319

(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	375.820	375.820
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	375.820	375.820
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	375.820	375.820
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	375.820	375.820
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	375.820	375.820
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.379	1.379
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.379	1.379
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.379	1.379
001 CONVENIO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.379	1.379
**** TOTAL SERVICIO 13	428.043	428.043	377.199	377.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			65.265	65.265
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			57.991	57.991
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.274	7.274
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			7.274	7.274
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			6.769	6.769
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			6.769	6.769
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			505	505
001 OTROS INGRESOS			505	505
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	441.957	441.957	441.957	441.957
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	441.957	441.957	441.957	441.957
**** TOTAL SERVICIO 14	441.957	441.957	507.222	507.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	39.116	39.116
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	39.116	39.116

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63.694	63.694
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			63.694	63.694
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			63.694	63.694
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			63.694	63.694
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			63.694	63.694
**** TOTAL SERVICIO 22			63.694	63.694
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	1.708.550	1.708.550

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	45.176	45.176
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	45.176
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	45.176
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	45.176
001 REINTEGROS	10.000	10.000	45.176	45.176
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	45.176	45.176
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	45.176	45.176

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.252	6.252
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.139	6.139
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.139	6.139
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.139	6.139
001 REINTEGROS			6.139	6.139
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			113	113
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			113	113
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			113	113
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			113	113
**** TOTAL SERVICIO 13			6.252	6.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	565.380	565.380	568.377	568.377
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	566.217	566.217
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	566.217	566.217
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	566.217	566.217
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	566.217	566.217
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	84	84
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	1.065	1.065
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.011	1.011
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			328	328
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			328	328
001 INCAUTACION FIANZAS. PROGRAMA MATERIALES DIDACTICOS			328	328
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			683	683
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			683	683
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			683	683
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	568.377	568.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	714.100	714.100	553.713	553.713
ARTICULO ..: 31 TASAS	580.600	580.600	416.347	416.347
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	580.600	580.600	416.347	416.347
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	415.754	415.754
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	89.719	89.719
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	326.035	326.035
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	109.000	109.000	129.244	129.244
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	109.000	109.000	129.244	129.244
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	75.000	75.000	97.600	97.600
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000	97.600	97.600
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	34.000	34.000	31.644	31.644
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.832	14.832
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	6.000	6.000	16.812	16.812
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			7.954	7.954
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			7.954	7.954
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			7.954	7.954
001 REINTEGROS			7.954	7.954
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	24.500	24.500	169	169
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	24.500	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			169	169
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			169	169
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			80	80
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	553.713	553.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.180	12.180
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.180	12.180
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			12.180	12.180
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			12.180	12.180
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			12.180	12.180
**** TOTAL SERVICIO 32			12.180	12.180
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	1.140.522	1.140.522

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			412.583	412.583
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			412.583	412.583
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			119.763	119.763
002 REINTEGRO UNIBASQ			287.653	287.653
003 REINTEGRO UNED DE VITORIA-GASTEIZ			5.167	5.167
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	521.325	521.325	521.324	521.324
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	547.119	547.119	959.701	959.701
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	959.701	959.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.319.500	3.319.500	2.795.010	2.795.010
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	58.892	58.892
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	58.892	58.892
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	58.892	58.892
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	33.619	33.619
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	6.825	6.825
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	15.189	15.189
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.067	1.067
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.772	1.772
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.734.940	2.734.940
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.734.940	2.734.940
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	2.710.170	2.710.170
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	172.599	172.599
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	68.517	68.517
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	1.934.472	1.934.472
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	193.945	193.945
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	326.350	326.350
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	11.447	11.447
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	29.600	29.600	24.770	24.770
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.408	5.408
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	8.280	8.280
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.709	1.709
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	9.373	9.373
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			1.179	1.179
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.179	1.179
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			1.151	1.151
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO 22	3.319.500	3.319.500	2.795.010	2.795.010

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			189.091	189.091
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
001 REINTEGRO MUSIKENE			189.091	189.091
**** TOTAL SERVICIO 41			189.091	189.091
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.319.500	3.319.500	2.984.101	2.984.101

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.259	5.259
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.259	5.259
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.259	5.259
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.259	5.259
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			5.188	5.188
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			71	71
**** TOTAL SERVICIO 21			5.259	5.259
***** TOTAL PROGRAMA 4225			5.259	5.259

(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	140.075	140.075
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.305	2.305
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.305	2.305
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	10	10
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.000	1.000	2.295	2.295
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	2.295	2.295
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			137.770	137.770
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			137.770	137.770
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			137.770	137.770
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			137.770	137.770
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	140.075	140.075
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	140.075	140.075

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
001 REINTEGROS	100.000	100.000	39.536	39.536
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	39.536	39.536
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	75.562	75.562

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	184.912	184.912
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	184.912	184.912
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	184.912	184.912
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	184.912	184.912
001 REINTEGROS	100.000	100.000	181.983	181.983
002 DEVOLUCION AYUDAS - DIRECCION INVESTIGACION			2.929	2.929
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	184.912	184.912
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	184.912	184.912
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	7.257.269	7.257.269

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	65.670	46.573
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	65.670	46.573
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	65.670	46.573
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			62.611	43.515
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			62.611	43.515
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.059	3.059
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000		
002 COSTAS JUDICIALES-INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.059	3.059
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.736	3.736
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS			3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	69.406	50.309
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	69.406	50.309

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	595.630	595.630
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	521.288	521.288
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	391.441	391.441
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	391.441	391.441
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	75.569	75.569
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	315.872	315.872
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	129.847	129.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	71.762	71.762
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	71.762	71.762
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	58.085	58.085
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	58.085	58.085
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			74.342	74.342
001 REINTEGROS			73.808	73.808
002 REINTEGROS			534	534
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>			2.797.269	2.797.269
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>			2.797.269	2.797.269
001 VENTA CONSTRUCCIONES			2.797.269	2.797.269
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	3.392.899	3.392.899

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	7.330.644	4.822.258
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	6.854.916	4.458.309
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	6.854.916	4.458.309
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	625.230	600.386
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	432.067	407.223
002 VENTA DE LOCALES			109.964	109.964
003 VENTA DE GARAJES			81.969	81.969
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	6.182.208	3.810.446
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	6.182.208	3.810.446
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			35.457	35.457
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			35.457	35.457
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	156.118	120.533
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	156.118	120.533
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	156.118	120.533
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			46.280	41.446
003 REINTEGROS PEV			99.104	68.353
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	319.611	243.417
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	295.494	219.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	29.168	29.168
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.415	1.415
002 RECARGO BIZILAGUN			27.753	27.753
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	38.473	35.315
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	38.473	35.315
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	227.853	154.816
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	227.853	154.816
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			24.117	24.117
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			24.117	24.117

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.				24.117	24.117
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	10.201.689	7.330.644	4.822.258
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	10.721.689	10.723.544	8.215.158

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000	50.188	50.188
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	270.000	270.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	270.000	270.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	270.000	270.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			50.188	50.188
001 REINTEGRO PLATAFORMA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO. TRAMO: URNIETA-HERNANI			50.188	50.188
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000	50.188	50.188
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000	50.188	50.188

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	451.319	359.749
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	2.092	2.092
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	2.092	2.092
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
001 REINTEGROS			325.016	325.016
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	124.211	32.641
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	124.211	32.641
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	124.211	32.641
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	124.211	32.641
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	451.319	359.749
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	451.319	359.749
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	11.381.033	8.761.981

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	53.329	53.329
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	5.958	5.958
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	45.427	45.427
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	45.427	45.427
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	45.427	45.427
001 REINTEGROS	150.000	150.000	45.427	45.427
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200	1.944	1.944
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100	100		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.000	1.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	944	944
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000	944	944
**** TOTAL SERVICIO 21	154.200	154.200	53.329	53.329
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	53.329	53.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.000	36.000	58.944	58.944
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	58.944	58.944
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	58.944	58.944
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	58.944	58.944
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	57.500	57.500
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	263	263
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.180	1.180
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	58.944	58.944
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	58.944	58.944

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	409.851	286.478
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	85.184	84.161
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	2.930	2.930
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	2.930	2.930
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	360	360
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	1.459	1.459
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	1.110	1.110
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	82.254	81.232
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	6.070	6.060
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	709	699
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	3.339	3.339
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	72.926	72.926
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	42.771	42.771
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	26.970	26.970
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	3.259	2.246
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500	50	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	1.242	1.242
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.967	1.004
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	324.667	202.317
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	324.637	202.287
<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	324.637	202.287
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	68.906	50.502
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	81.784	57.487
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	170.340	90.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 10</p>			<p>30 30 30</p>	<p>30 30 30</p> <p>286.478</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 4113</p>	<p>248.400</p>	<p>248.400</p>	<p>409.851</p>	<p>286.478</p>

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	733.822	733.822
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	728.241	728.241
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	728.241	728.241
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	696.753	696.753
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	696.753	696.753
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	12.059	12.059
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	12.059	12.059
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	19.429	19.429
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	19.429	19.429
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	5.581	5.581
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	5.581	5.581
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	5.581	5.581
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	5.581	5.581
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	733.822	733.822

(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	733.822	733.822

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	279.667	279.667
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	279.667	279.667
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	279.667	279.667
<u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u>			216.441	216.441
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			29.095	29.095
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			55.934	55.934
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			83.928	83.928
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3.547	3.547
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			7.857	7.857
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			36.081	36.081
<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	279.667	279.667

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	60.714	60.714
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	60.714	60.714
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	60.714	60.714
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	58.514	58.514
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	58.514	58.514
<u>SUBCONCEPTO: 312.58 TASA PRESTACION SERVICIOS Y ACTIVIDADES SANITARIOS</u>			2.200	2.200
001 TASA PRESTACION SERVICIOS Y ACTIVIDADES SANITARIOS			2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	85.000	85.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.500	1.500		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500	1.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	70.206	70.206		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
001 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.206	70.206		
**** TOTAL SERVICIO 23	236.706	236.706	60.714	60.714
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	340.381	340.381

PROGRAMA: 4116
ADICIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 09	1.662.306	1.662.306	1.596.326	1.472.953

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>			1.012.050	1.012.050
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
001 DEVOL. FONDOS AGENCIA VASCA COOP. AL DESARROLLO			1.012.050	1.012.050
**** TOTAL SERVICIO 03			1.012.050	1.012.050
***** TOTAL PROGRAMA 1312			1.012.050	1.012.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	63.643	59.143
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	57.940
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	57.940
<u>SUBCONCEPTO: 321.63 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML</u>			29.890	25.390
001 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML (INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL)			29.890	25.390
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	32.550	32.550
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	32.550	32.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			1.155	1.155
003 REINTEGROS			17	17
004 REINTEGROS			31	31
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	70.650	70.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	70.650	70.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	70.650	70.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	70.650	70.650
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	70.650	70.650
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	134.293	129.793

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	91.556	91.556
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	88.935	88.935
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	88.935	88.935
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	88.935	88.935
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			88.935	88.935
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
001 REINTEGROS			2.621	2.621
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	800	800		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	800	800		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800	800		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800	800		
**** TOTAL SERVICIO 12	35.800	35.800	91.556	91.556
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	225.849	221.349

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	32.571	32.571
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	32.534	32.534
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			32.534	32.534
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 BERANDUTZE-INTERESAK			38	38
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	32.571	32.571
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	32.571	32.571

(EUROS)

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

PROGRAMA: 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

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	324.758	324.758
<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>			324.598	324.598
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			324.598	324.598
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			324.598	324.598
001 REINTEGROS			324.598	324.598
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			161	161
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			161	161
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			161	161
001 INTERESES DE DEMORA			161	161
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	324.758	324.758
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	324.758	324.758

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	64.637	64.513
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.524	64.401
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.524	64.401
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.524	64.401
001 REINTEGROS	50.000	50.000	23.600	23.600
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			40.275	40.152
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			113	112
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			113	112
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			113	112
001 INTERESES DE DEMORA			93	93
002 INTERESES DE DEMORA			20	19
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	64.637	64.513
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	64.637	64.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	46.571	46.571
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	3.305	3.305
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	3.305	3.305
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	524	524
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.781	2.781
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.781	2.781
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	7.480	7.480
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	7.480	7.480
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
001 REINTEGROS			35.133	35.133
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			653	653
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			653	653
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			653	653
001 INTERESES DE DEMORA			653	653
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	46.571	46.571
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	46.571	46.571

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	38.453	38.453
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	34.453	34.453
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	34.453	34.453
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	34.453	34.453
001 REINTEGROS	12.000	12.000	34.453	34.453
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			4.000	4.000
001 REINTEGROS COSTAS JUDICIALES			4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	38.453	38.453
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	38.453	38.453
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	1.766.498	1.761.874

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	329.912	329.912
<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	325.221	325.221
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	325.221	325.221
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	325.221	325.221
001 REINTEGROS	150.000	150.000	325.221	325.221
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	3.520	3.520
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.520	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.520	2.520
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.520	2.520
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			444	444
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			444	444
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			444	444
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			444	444
001 OTROS INGRESOS			444	444
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	330.356	330.356
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	330.356	330.356

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.500	25.500	15.938	15.938
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
001 REINTEGROS	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	195	195
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	195	195
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	195	195
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	15.938	15.938
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	15.938	15.938

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	6.635	6.635
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	6.635	6.635
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	6.635	6.635
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	6.635	6.635
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	6.614	6.614
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	6.635	6.635
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	6.635	6.635
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	352.929	352.929

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			56.188	56.188
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.306	55.306
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.306	55.306
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.306	55.306
001 REINTEGRO COVID			55.306	55.306
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			882	882
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			882	882
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			882	882
001 INTERESES DE DEMORA COVID			433	433
002 INTERESES DE DEMORA COVID			449	449
**** TOTAL SERVICIO 11			56.188	56.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28.998	28.998
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			28.954	28.954
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			28.954	28.954
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			28.954	28.954
001 REINTEGRO COVID			28.954	28.954
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			44	44
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			44	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			44	44
001 INTERESES DE DEMORA COVID			44	44
**** TOTAL SERVICIO 12			28.998	28.998
***** TOTAL PROGRAMA 1229			85.186	85.186

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	509.064	318.591
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507
001 REINTEGROS	2.500	2.500	54.805	54.805
002 REINTEGRO COVID			25.702	25.702
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	428.557	238.084
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	428.557	238.084
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	23.454	7.977
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	17.311	1.835
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	6.142	6.142
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	405.103	230.106
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	405.103	230.106
<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	32.537	32.537
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	32.537	32.537
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	32.537	32.537
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	32.537	32.537
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	32.537	32.537
**** TOTAL SERVICIO 11	213.150	213.150	541.601	351.128
***** TOTAL PROGRAMA 7511	213.150	213.150	541.601	351.128

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
 SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	290.000	290.000	281.357	281.357
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	278.026	278.026
001 REINTEGROS	283.000	283.000	278.026	278.026
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.332	3.332
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	3.332	3.332
**** TOTAL SERVICIO 12	290.000	290.000	281.357	281.357
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	281.357	281.357
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	908.144	717.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		107.759.292	107.759.292	107.759.292
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		107.759.292	107.759.292	107.759.292
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		67.207.100	67.207.100	67.207.100
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		67.207.100	67.207.100	67.207.100
001 PROYECTO 0 JUSTICIA 2030, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	976.000	976.000
002 PLAN APOYO IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA DE RESIDUOS, MECAN. RECUPERAC. Y RESILIE		13.529.537	13.529.537	13.529.537
003 PLAN MODERNIZACIÓN FP- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES		5.120.113	5.120.113	5.120.113
004 PLAN MODERNIZACIÓN FP- FORMACIÓN EN DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIB. PARA DOCENTES		114.876	114.876	114.876
005 PLAN MODERNIZACIÓN FP- AULAS DE EMPRENDIMIENTO EN FP		205.000	205.000	205.000
006 PLAN MODERNIZACIÓN FP- REDIMENSIONAMIENTO DE LA FP		3.375.000	3.375.000	3.375.000
007 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVERSIÓN DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGÍA APLICADA		496.776	496.776	496.776
008 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVER. CICLOS GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR EN BILINGUE		3.645.000	3.645.000	3.645.000
009 PROGRAMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, MRR		35.184.996	35.184.996	35.184.996
010 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL EDUCATIVA, MRR		583.337	583.337	583.337
011 PROG. COOPERACIÓN TERRITORIAL DE ORIENTACIÓN, AVANCE Y ENRIQUE. EDUCATIVO (PROA+		3.120.661	3.120.661	3.120.661
012 PROGR. UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN ALUMNADO VULNERABLE, MRR		802.187	802.187	802.187
013 DIGITALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO IGLESIA CATÓLICA Y OTROS		27.000	27.000	27.000
014 DESCRIP. Y DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES TITULARIDAD ESTATAL Y AUTONÓMICA		26.617	26.617	26.617
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		40.552.192	40.552.192	40.552.192
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		40.552.192	40.552.192	40.552.192
001 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, FONDOS MRR		40.552.192	40.552.192	40.552.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		27.972.712	27.972.712	27.972.712
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		27.972.712	27.972.712	27.972.712
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		25.841.099	25.841.099	25.841.099
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		25.841.099	25.841.099	25.841.099
001 PLAN DE INVERSIONES DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE SALUD (INVEAT), MRR		16.554.846	16.554.846	16.554.846
002 OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO POR URA, MRR		4.077.346	4.077.346	4.077.346
003 PLAN DE SANAMIENTO Y DEPURACIÓN EN MUNICIPIOS MENOS DE 5.000 HABIT., MRR		793.591	793.591	793.591
004 CONSERV. BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA, RESTAURAC. ECOSISTEMA E INFRAESTR. VE		3.487.045	3.487.045	3.487.045
005 MODIFICAC. TENDIDOS ELÉCTRICOS CAUSANTES ELECROCUCIÓN DE AVIFAUNA AMENAZADA		352.810	352.810	352.810
006 DOTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE BIBLIOTECAS		575.461	575.461	575.461
<u>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		2.131.613	2.131.613	2.131.613
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		2.131.613	2.131.613	2.131.613
001 INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES		978.350	978.350	978.350
002 SUBVENC. MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICOS EN SALAS DE CINE		1.153.263	1.153.263	1.153.263
**** TOTAL SERVICIO 03		135.732.004	135.732.004	135.732.004
***** TOTAL PROGRAMA 1228		135.732.004	135.732.004	135.732.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.619.129.924	9.636.765.146	9.656.303.813	9.656.303.813
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.619.129.924	9.636.765.146	9.656.303.813	9.656.303.813
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.619.129.924	9.636.765.146	9.656.303.813	9.656.303.813
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.560.222.873	1.563.083.306	1.566.252.479	1.566.252.479
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	1.477.150.910	1.477.150.910
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	4.929.489	4.929.489
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	25.332.669	25.332.669
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.863	58.839.411	58.839.411
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.221.446.612	3.227.352.648	3.233.896.147	3.233.896.147
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	3.049.925.028	3.049.925.028
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	10.178.087	10.178.087
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	52.305.247	52.305.247
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.880.889	121.487.785	121.487.785
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.837.460.439	4.846.329.192	4.856.155.187	4.856.155.187
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	4.579.896.377	4.579.896.377
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	15.283.847	15.283.847
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	78.543.769	78.543.769
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.067.480	182.431.194	182.431.194
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.765.146	9.656.303.813	9.656.303.813
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.765.146	9.656.303.813	9.656.303.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			46.847	46.847
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			46.847	46.847
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			46.847	46.847
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			11.409	11.409
001 CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES- DFA			11.409	11.409
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			35.439	35.439
001 DFG- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			35.439	35.439
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			10.500	10.500
001 CONVENIO CON DFA, PARA LA REVISIÓN DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA			10.500	10.500
**** TOTAL SERVICIO 02			57.347	57.347

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	57.347	57.347

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	21.021.336	239.018.720	797.160.079	797.160.079
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	21.021.336	239.018.720	797.160.079	797.160.079
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	797.160.079	797.160.079
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	797.160.079	797.160.079
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	487.930	487.930	1.089.682	1.089.682
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	19.892.969	19.892.969	14.220.743	14.220.743
004 EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS.	375.437	375.437		
005 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	248.000	248.000		
006 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			80.650	80.650
007 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			77.836.413	77.836.413
008 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		217.997.300	217.997.300	217.997.300
009 CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES			5.250	5.250
010 FONDO EXTRAORDINARIO POR COVID-19			451.151.071	451.151.071
011 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			6.655.290	6.655.290
012 PARTIC. EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE VIVIENDA			6.655.290	6.655.290
013 PLAN DE CHOQUE PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA EMPLEABILIDAD 2020			14.158.060	14.158.060
014 PLAN CORRESPONSABLES 2021			6.648.430	6.648.430
015 PLAN PIMA ECOSISTEMAS			118.525	118.525
016 RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y PRESTAC. SIST			543.375	543.375
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		84		
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		84		
001 ASIGNACIÓN DEL ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)		84		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	63.183.000	70.183.000	26.510.491	19.761.428
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	63.183.000	70.183.000	26.510.491	19.761.428
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	19.510.491	12.761.428
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	19.510.491	12.761.428
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	18.481.871	12.571.428
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000	838.619	
003 PLAN PIMA ECOSISTEMAS			190.000	190.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO . . : 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		7.000.000	7.000.000	7.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		7.000.000	7.000.000	7.000.000
001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		7.000.000	7.000.000	7.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	309.201.720	823.670.569	816.921.507
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	309.201.720	823.670.569	816.921.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	67.549.720	67.549.720
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	67.549.720	67.549.720
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	67.549.720	67.549.720
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	14.454.472	14.454.472
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	760.890	760.890
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.478.827	3.478.827
004 REACT-UE DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE PAÍS VASCO 2014-2020			10.214.755	10.214.755
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			51.435	51.435
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
003 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE			39.629	39.629
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	44.740.294	44.740.294
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			119.343	119.343
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.168.232	20.168.232
004 FEAGA: GREENING			10.971.076	10.971.076
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			8.133.725	8.133.725
006 FEAGA: OCM			4.650.454	4.650.454
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			646.865	646.865
008 SANIDAD VEGETAL, PROGRAMA VIGILANCIA DE PLAGAS 2020			50.600	50.600
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	1.010.496	1.010.496
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			153.938	153.938
003 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			150.580	150.580
004 PROYECTO HIROSS4ALL, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			19.825	19.825
005 PROYECTO UNCOVER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			150.000	150.000
006 PROYECTO DARLENE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			142.969	142.969
007 PROYECTO AGREE, EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES			9.995	9.995
008 PROYECTO TRACE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			74.523	74.523
009 PROYECTO "STRIDE FOR STRIDE" DEL PROGRAMA ERASMUS + KA2			12.437	12.437
010 PROYECTO ALIGNER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			77.625	77.625
011 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, INTEGRACIÓN CAMBIO CLIMATICO EN PCAS. SALUD			9.630	9.630
012 PROYECTO LAW-GAME DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			89.719	89.719
013 PROYECTO POP AI DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			43.500	43.500
014 PROYECTO RELATED DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			296	296
015 PROYECTO APPRAISE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZTA			69.469	69.469

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
016 PROY. MEJORA RELACIONES MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA			5.991	5.991
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	33.185.000	38.540.563	126.975.662	126.975.662
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	126.975.662	126.975.662
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	126.975.662	126.975.662
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	20.000.000	20.000.000	116.875.479	116.875.479
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	86.231.215	86.231.215
002 REACT-EU DEL PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020			30.644.264	30.644.264
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.640.563	2.943.153	2.943.153
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	2.943.153	2.943.153
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	6.699.670	6.699.670
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000	6.699.670	6.699.670
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	145.725.545	194.525.382	194.525.382
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	194.525.382	194.525.382
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	10.227.571.464	10.810.289.116	10.803.540.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		265.553.676		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		265.553.676		
**** TOTAL SERVICIO 09		265.553.676		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		265.553.676		
***** TOTAL SECCION 99		265.553.676		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.130.348.335	12.114.401.387	12.083.442.017

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PROGRAMA: 1222
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		61.312.479		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
006 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		7.106.174		
007 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS V. TECNOLOGÍA, INNOV. Y TRA. DIGITAL E INDUSTRIA		8.447.137		
008 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS DIRECCIÓN PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.		511.726		
009 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		3.211.336		
010 LÍNEAS ACTIVIDAD D. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA - DPTO.08 PTVT.		11.636.121		
011 LÍNEA ACTIVIDAD D. VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA - DPTO. 08 PTVT.		2.839.972		
012 DPTO. 05: BIMEP		350.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		61.312.479		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		61.312.479		
***** TOTAL SECCION 99		61.312.479		
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.191.660.814	12.114.401.387	12.083.442.017

